2024 年度 中国共产党洛阳市孟津区委员会政法委员会 部门决算公开

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市孟津区委员会政法委员会概况

- 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、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、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

第一部分 中国共产党洛阳市孟津区委员会政法委 员会概况

一、部门职责

- 1. 根据党的路线、方针、政策和区委的部署,统一政法各部门的思想和行动。
- 2.对一定时期内的政法工作作出全面部署,并督促贯彻落实。
- 3、检查政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况, 结合实际,研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施。
- 4、监督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,督促推动大案要案的查处工作,研究和讨论有争议的重大、疑难案件。
- 5、组织、协调全区社会治安综合治理和维护社会稳定工作, 推动各项措施的落实。
 - 6、组织推动全区政法战线的调查研究工作。
- 7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协调组织部门考察、管理政法部门的领导干部;协助纪检、监察部门查处政法系统干警违法违纪案件。
 - 8、指导各乡镇(街道办事处)政法和社会治安综合治理工作。
 - 9、做好有关防范和处理其他邪教等工作
 - 10、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

中国共产党洛阳市孟津区委员会政法委员会内设机构 6 个,包括:办公室、政治部、综治股、稳定股、扫黑办、督查督办股的预算。

从决算单位构成看,中国共产党洛阳市孟津区委员会政法委员会部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 2 个 (1 个本级和 1 个所属单位),具体包含:

- 1.中国共产党洛阳市孟津区委员会政法委员会(本级)
- 2.洛阳市孟津区平安建设促进服务中心

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称:中国共产党洛阳市孟津区委员会政法委员会

2024 年度

公开 01 表 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 | 1,075.57 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 860.54 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | 25.20 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 115.50 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 24.82 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 49.51 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |

| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,075.57 | 本年支出合计 | 57 | 1,075.57 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 1,075.57 | 总计 | 60 | 1,075.57 |

注:本表反映部门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

部门名称:中国共产党洛阳市孟津区委员会政法委员会

2024 年度

公开 02 表 单位: 万元

| | 项目 | | | | | | | |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 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 |
| | <u>.</u> 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 1,075.57 | 1,075.57 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 860.54 | 860.54 | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 860.54 | 860.54 | | | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 860.54 | 860.54 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 25.20 | 25.20 | | | | | |
| 20405 | 法院 | 16.20 | 16.20 | | | | | |
| 2040599 | 其他法院支出 | 16.20 | 16.20 | | | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 9.00 | 9.00 | | | | | |
| 2049902 | 国家司法救助支出 | 9.00 | 9.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 115.50 | 115.50 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 115.50 | 115.50 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 57.04 | 57.04 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.11 | 3.11 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.34 | 55.34 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.82 | 24.82 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.82 | 24.82 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.82 | 24.82 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 49.51 | 49.51 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.51 | 49.51 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.51 | 49.51 | | | | | |

注:本表反映部门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

部门名称:中国共产党洛阳市孟津区委员会政法委员会

2024 年度

公开 03 表 单位:万元

| | 项目 | | | | | | |
|--------------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 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 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 1,075.57 | 908.25 | 167.32 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 860.54 | 718.42 | 142.12 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 860.54 | 718.42 | 142.12 | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 860.54 | 718.42 | 142.12 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 25.20 | | 25.20 | | | |
| 20405 | 法院 | 16.20 | | 16.20 | | | |
| 2040599 | 其他法院支出 | 16.20 | | 16.20 | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 9.00 | | 9.00 | | | |
| 2049902 | 国家司法救助支出 | 9.00 | | 9.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 115.50 | 115.50 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 115.50 | 115.50 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 57.04 | 57.04 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.11 | 3.11 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.34 | 55.34 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.82 | 24.82 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.82 | 24.82 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.82 | 24.82 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 49.51 | 49.51 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.51 | 49.51 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.51 | 49.51 | | | | |

注: 本表反映部门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

| 部门名称:中国共产党洛阳市孟津区 | 区委员会政法 | 委员会 | 2024 年度 | | | | | 単位: 万方 |
|--------------------|--------|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 收) | \ | | | | 支 | 出 | • | 1 |
| 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 | 1,075.57 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 860.54 | 860.54 | | |
| 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 | 25.20 | 25.20 | | |
| | 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 | 115.50 | 115.50 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 24.82 | 24.82 | | |
| | 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 | 49.51 | 49.51 | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,075.57 | 本年支出合计 | 59 | 1,075.57 | 1,075.57 | | |
| 军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 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,075.57 | 总计 | 64 | 1,075.57 | 1,075.57 | | |

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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称:中国共产党洛阳市孟津区委员会政法委员会

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 | 1,075.57 | 908.25 | 167.32 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 860.54 | 718.42 | 142.12 |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 860.54 | 718.42 | 142.12 |
| 2013601 | 行政运行 | 860.54 | 718.42 | 142.12 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 25.20 | | 25.20 |
| 20405 | 法院 | 16.20 | | 16.20 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 16.20 | | 16.20 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 9.00 | | 9.00 |
| 2049902 | 国家司法救助支出 | 9.00 | | 9.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 115.50 | 115.50 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 115.50 | 115.50 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 57.04 | 57.04 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.11 | 3.11 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.34 | 55.34 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.82 | 24.82 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.82 | 24.82 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.82 | 24.82 | |
| 221 | 住房保障支出 | 49.51 | 49.51 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.51 | 49.51 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.51 | 49.51 | |

注:本表反映部门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 部门名称:中国共产党洛阳市孟津区委员会政法委员会 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 | 615.39 | 302 | 商品和服务支出 | 157.76 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 136.71 | 30201 | 办公费 | 9.39 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 90.81 | 30202 | 印刷费 | 25.18 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 188.41 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 43.96 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 58.61 | 30205 | 水费 | 0.50 | 31002 | 办公设备购置 | 43.96 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 51.29 | 30206 | 电费 | 1.88 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.62 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.10 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 9.50 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.38 | 30211 | 差旅费 | 5.07 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 55.08 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 3.71 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 0.08 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 91.14 | 30215 | 会议费 | 1.50 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 5.92 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 60.15 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 0.01 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 27.76 | 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 | | 30226 | 劳务费 | 6.43 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 60.21 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.79 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组 | |
| 30309 | 奖励金 | 3.22 | 30229 | 福利费 | 0.65 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 16.56 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.75 | | | |
| | 人员经费合计 | 706.53 | | | 公用经费台 | 计 | | 201.72 |

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。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

部门名称:中国共产党洛阳市孟津区委员会政法委员会

2024 年度

单位: 万元

| 项目 功能分类 科目编码 科目名称 | | | | | 本年支出 | | |
|-------------------------|------|---------|------|----|------|------|---------|
| | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 年末结转和结余 |
| | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | _ | | _ | _ | |

说明:本部门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

部门名称:中国共产党洛阳市孟津区委员会政法委员会

2024 年度

单位: 万元

| HP13 11 13 1 1 1 1 1 7 7 7 8 1 | | ~ | | | | | |
|--------------------------------|------|------|------|------|--|--|--|
| | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

说明:本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。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

部门名称:中国共产党洛阳市孟津区委员会政法委员会

2024 年度

单位: 万元

| | 预算数 | | | | | 决算数 | | | | | |
|----|--------------|-----|-------------|-------------|----|--------------|----|--------------|---------------|-------|----|
| | | 公务月 | 月车购置及运行组 | 推护费 | | | | 公务用车购置及运行维护费 | | | |
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 小计 | 公务用车购 置费 | 中州 石ガ用十色 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | 公务接待费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

说明:本部门没有"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1075.57万元。与上年度相比,收、支总计各增加178.50万元,增长19.90%,主要原因是人员增加,工资增加,政法业务、综合治理、涉法涉诉、平安建设等工作任务增加。

二、收入决算情况说明

2024年度,收入合计1075.57万元,其中:财政拨款收入1075.57万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入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0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度,支出合计 1075.57万元,其中:基本支出 908.2 5万元,占 84.44%;项目支出 167.32万元,占 15.56%;上缴上级支出 0.00万元,占 0.00%;经营支出 0.00万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00万元,占 0.00%。

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 1075.57万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加 178.50万元,增长 19.90%,主要原因是人员增加,工资增加,政法业务、综合治理、涉法涉诉、平安建设等工作任务增加。

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 1075.57万元,占支出合计的 100.00%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 178.50万元,增长 19.90%,主要原因是人员增加,工资增加,政法业务、综合治理、涉法涉诉、平安建设等工作任务增加。

(二)结构情况

2024年度,一般公共预算财政拨款支出 1075.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 860.54万元,占 80.01%;公共安全(类)支出 25.20万元,占 2.34%;社会保障和就业(类)支出 115.50万元,占 10.74%;卫生健康(类)支出 24.82万元,占 2.31%;住房保障(类)支出 49.51万元,占 4.60%。

(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 1075.57万元,支出决算为 1075.57万元,完成年初预算的 100.00%。其中:

1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为 0.09 万元,支出决算为 0.09 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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908.25万元。 与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加302.53万元, 增长49.95%,主要原因是人员增加,工资增加,政法业务、综 合治理、涉法涉诉、平安建设等工作任务增加。

其中:人员经费 706.53 万元,与上年度相比增加 149.58 万元,增长 26.85%,主要原因是人员增加,工资改革人员经费增加。主要包括:基本工资、奖金、津贴补贴、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、抚恤金、奖励金。

公用经费 201.72 万元,与上年度相比增加 152.95 万元,增长 313.61%,主要原因是政法业务、综合治理、涉法涉诉、平安建设等工作任务增加。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

本部门 2024 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一)"三公"经费支出决算总体情况说明。

2024年度, "三公"经费财政拨款支出全年预算为 0.00万元, 支出决算为 0.00万元, 完成全年预算的 100.00%。2024年

度"三公"经费支出决算数与预算数无差异。

(二)"三公"经费支出决算具体情况说明。

2024年度,"三公"经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0.00万元,完成全年预算的 100.00%,占 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算 0.00万元,完成全年预算的 100.00%,占 0.00%;公务接待费支出决算 0.00万元,完成全年预算的 100.00%,占 0.00%。具体情况如下:

- 1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 100.00%。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全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2024 年期末,本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。(含调配使用车辆 1 辆)。

3.公务接待费,全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中:

外宾接待支出0万元。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,机关运行经费年初预算为 0.00 万元,支出决算为 201.72 万元,完成年初预算的 5532567.06%。机关运行经费较上年度增加 201.72 万元,增长 100.00%,主要原因是政法业务、综合治理、涉法涉诉、平安建设等工作任务增加。

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,本部门共有车辆 0 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 0 辆;单位价值 100 万元(含)以上设 备(不含车辆) 0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求,结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求,本部门采取"事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价"的方式,建立了贯穿项目支出全

过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 98.93 分,评价等级为优。

绩效目标管理方面,开展的主要工作有:对项目支出全面实施绩效目标管理。按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面,开展的主要工作有:2024年本部门需开展绩效监控项目7个,实际开展绩效监控项目7个,7个项目完成监控时段、目标绩效、目标编制、绩效自评。

绩效评价及结果运用方面,本部门将做好以下工作:加强与财政部门的沟通对接,把绩效评价结果与度预算编制相结合,对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障,对绩效评价结果差的项目缩减直至取消项目资金预算,实现财政资金效益最大化。结合本部门实际,主要做好以下工作:按照财政部门要求,组织对各项目预算执行情况开展绩效评价,评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制,对重大政策、项目定期组织开展重点绩效评价,如实反映绩效目标实现结果,同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制,加强绩效评价结果应用,强化绩效评价结果刚性约束,根据评价结论和整改要求,及时组织整改并报送整改结果。年度目标完成、评价结果运

用。

(二)项目绩效自评结果。

本部门需绩效自评项目7个,实际自评7个,6个项目自评等级为优,0个项目自评为良,0个项目自评为中;6个项目完成所有绩效指标,1个项目目标完成存在偏差。

(三)重点绩效评价结果。

2024年度,本部门无重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表

| | | | 即11定件2 | | И IR JUAN | | | | | |
|----------------|---------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------------|-----------|----------|--------|-----------------|------|
| | | | 1 | 2025年10月 | | | | | | |
| | 部门(单位)名 | 称 | | | 中国共产党洛阳市孟 | | | | | |
| | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | Ţ | 分 | ↑值 | 执行率 | 得分 |
| 部门整体支出情况 | |]预算总额 | 907.92 | 1219.14 | 1089.57 | | | 10 | 89.37 % | 9.93 |
| (万元) | 资金来源: (1 | 1) 财政拨款 | 907.92 | 1194.33 | 1075.57 | | | - | 90.06 % | - |
| ()1)[) | (2) 财政专 | 户管理资金 | 0 | 0 | 0 | | - | 0.00% | - | |
| | (3) |) 单位资金 | 0 | 24.81 | 14 | | | - | 56.43 % | _ |
| | | 预期目标 | | | | | 实际完 | E成情况 | | |
| 年度履职目标 | 性意义,增强"四个方家安全,着力维护社 | :的二十大和二十届二中全会意识"、坚定"四个自信"、做会稳定,着力保障和促进社 :的政治建设,为推进中国式 | 到"两个维护",坚 会公平正义,着力 | 圣着力维护区域国 保障高质量发展, | 法工作会议精神,围绕 发展,深化综合治理, | 区委"345"发展 | 展战略,全力 | 7履行防风险 | 、保安全、护科 | 急定、促 |
| | | | | 年度主要任务 | | | | | | |
| 任务 | -名称 | : | 主要内容 | | | 乡 | :际完成情况 | | | |
| 争创省市平安 | :建设先进县区 | 提升平安孟沣 | 2、法治孟津建设7 | k平 | | 较好完成 | 2024 年度目 | 目标任务 | | |
| | , | | | 绩效指标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度打 | 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析 措施 | |
| | | 年度履职目标相关性 | 相 | 关 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | | |
| | 工作目标管理 | 工作任务科学性 | 科 | 学 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | | |
| | | 绩效指标合理性 | 合 | ·理 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | | |
| | | 预算编制完整性 | 完 | 整 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | | |
| | | 专项资金细化率 | ≥9 | 0% | 90% | 2 | 2 | 0.00 | | |
| 投入管理指标 | | 预算调整率 | ≤1 | 0% | 34.27% | 1 | 0 | 242.70 | 人员增加,工 上年度资金 | |
| | 新 省 和耐夕 竺 m | 结转结余率 | ≤2 | 0% | 10.63% | 1 | 1 | 0.00 | | |
| | 预算和财务管理 | "三公经费"控制率 | ≤10 | 00% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | | |
| | | 政府采购执行率 | ≥8 | 0% | 80% | 1 | 1 | 0.00 | | |
| | | 决算真实性 | 真 | 实 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | | |
| | | 资金使用合规性 | 合 | 规 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | | |
| 1 | | 管理制度健全性 | 健 | 全 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | | |

| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
|------|----------|-----------|-------|------|-----|-------|------|--|
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 绩效监控完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 绩效目标编制完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | 绩效管理 | 绩效自评完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 部门绩效评价完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 评价结果应用率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作任务完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 广山旬外 | 履职目标实现 | 年度目标完成率 | =100% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | | 创造公正的法治环境 | 实现 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 创造安全的政治环境 | 实现 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 汉 | | 创造稳定的社会环境 | 实现 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 总分 | | | 100 | 98.93 | | |

| | | | | 2025年10月 | | | |
|------------------------|-----------------|-----------|---|--|-------|---------|------------|
| 项目名称 | | | | 24 年度社会治理综合工作经费 | | | |
| 主管部门 | 中国共产党将 区委员会政 | | | 实施单位 | 中国共产党 | 色洛阳市孟泽 | 津区委员会政法委员会 |
| | | 年初预算 数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 项目资金 (万元) 资金管理情况 | 年度资金 总额: | 46 | 46 | 46 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 46 | 46 | 46 | - | 100.0 % | - |
| | 财政专户管 理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | | | 情况说明 | | | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | | | 预算内容与项目内容匹配预算额度测算依据充分,预算 目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 | 5 | 5 | 无 |
| | 拨付合 | 规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续未出现审批程序和手续不合规的情况。 | | 5 | 5 | 无 |
| 页並自垤旧仇 | 使用规 | 范性 | 本项目的资金符合国家财经和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复的用途。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | | 5 | 无 |
| | 预算绩效管 | 管理情况 | 本项目的资金已经已经全部纳定绩效自评价等预算绩效管理流和 | 本项目的资金已经已经全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、 | | 5 | 无 |
| 预 | 期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 年度 | | | | | | | 确保全区社会经济大局 |

绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|-----------|---------------|------------|--------|--------|-----|-----|------|-----------------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 综合治理工作经费金额 | ≤46 万元 | 46 万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 数量指标 | 综合治理工作完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 综合治理工作合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 综合治理工作及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升综合治理工作能力 | 提升管理水平 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指 标 | 服务对象满意 度指标 | 基层管理服务对象 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 1,4 | | | 总分 | | 100 | 100 | | |

| | | | | | 2025年10月 | | | | | |
|-------------|-------------|---------------------------------|-----------|--|-------------------------|--|------------------|---------|----------------|---|
| 项 | 5目名称 | | | | 2024 年度司法救助资金 | | | | | |
| 主 | 管部门 | 中国共产党洛隆 区委员会政法 | | | 实施单位 | 中国共产党 | 港洛阳市孟 | [津区委员会 | 会政法委员会 | |
| | | | 年初预 算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 | |
| T-72 | 5 II 2/2 A | 年度资金总额: | 0 | 19 | 0 | 10 | 0.0 % | | 0.00 | |
| | 恒资金 (万元) | 财政拨款 | 0 | 19 | 0 | - | 0.0 % | | - | |
| , | (/1/6) | 财政专户管理 资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | | - | |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | | - | |
| | | | | | 情况说明 | 分值 (20) | 得分 | 存在问是 | 返和改进措施 | |
| | 资金管理情况 - | | | | | 预算内容与项目内容匹配预算额度测算依据充分,预算 目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 | 5 | 5 | | 无 |
| 次人 | | 拨付合规 | 性 | 本项目的资金拨付有完整的审批 | 比程序和手续未出现审批程序和手续不合规的情况。 | 5 | 5 | | 无 | |
| 资金管理情况 | | 使用规范 | 性 | 本项目的资金符合国家财经和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复的用途。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | | | 5 | 存在问题 | 无 | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 项目的资金已经已经全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程 | | | 5 | | 无 | |
| - 度 | 预 | 期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | | 效助资金,保障 ³ 人及家庭及时得 | | 排查摸底符合条件的特定案件 | ‡当事人,申报申请拨付资金。 | | | | | |
| | | | | | 绩效指标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 示 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分 及改进措施 | |
| 战本指标 | 经济成本指标 | 预算成2 | 本 | ≤19 万元 | 0 万元 | 10 | 0 | 0.00 | | |
| | 数量指标 | 完成拨付 | 率 | =100% | 0% | 10 | 0 | -100.00 | 项目未开周 | |
| 出指标 | 质量指标 | 完成合格 | 率 | =100% | 0% | 10 | 0 | -100.00 | 项目未开 | |
| | 时效指标 | 及时拨付 | 寸 | 及时 | 0% | 10 | 0 | -100.00 | 项目未开启 | |
| 位益指标 | 社会效益指标 | 保障当事人 | 权益 | 保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | | |
| | | | | | | 1 | 1 | | 1 | |

95%

5

100

5

50

0.00

满意度指 服务对象满意

标

度指标

案件当事人

≥95%

总分

| 实施单位 全年执行数 | 中国共产党 | | | | | | | | | | | |
|--|--------|---|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 全年执行数 | 中国共产党 | 2024 年度严重精神病患者看护以奖代补资金 其产党洛阳市孟津区委 员会政法委员会 | | | | | | | | | | |
| | | | :区委员会政法委员会 | | | | | | | | | |
| 10 | 分值 | 执行率 | 得分 | | | | | | | | | |
| 12 | 10 | 100.0 % | 10.00 | | | | | | | | | |
| 12 | - | 100.0 % | - | | | | | | | | | |
| 0 | - | 0.00% | - | | | | | | | | | |
| 0 | - | 0.00% | - | | | | | | | | | |
| 情况说明 | | | 存在问题和改进措施 | | | | | | | | | |
| ,预算内容与项目内容匹配预算额度测算依据充分,预 J项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 | 5 | 5 | 无 | | | | | | | | | |
| · 批程序和手续未出现审批程序和手续不合规的情况。 | 5 | 5 | 无 | | | | | | | | | |
| 本项目的资金符合国家财经和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复的用途。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | | 5 | 无 | | | | | | | | | |
| 本项目的资金已经已经全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、 绩效自评价等预算绩效管理流程。 | | | 无 | | | | | | | | | |
| 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | |
| 者监护款的拨付,有效预防严重精神障碍患者肇事肇祸 的合法权益,促进社会和谐、平安。 | 事件的发生, | 保障人民群 | 众生命财产安全和社会 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差 度 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|-----------|---------------|--------------------------|--------|--------|-----|-----|---------|-----------------|
| 成本指标 | 经济成本指 标 | 精神病障碍患者看护以奖代 补资金 | ≤12 万元 | 12 万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 数量指标 | 严重精神病患者管理完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 严重精神病患者管理合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 严重精神病患者管理及时性 | 及时完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 效预防严重精神障碍患者肇 事肇祸事件的发生 | 保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 精神病患者看护责任人 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | | 总分 | | 100 | 100 | | |

语日本山建粉白沙煤川主

| 項目资金 (万元) | | | | | 项目 | 支出绩效目评情况表 | | | | |
|---|------|------------|------------|---------|--------------|-----------------------------|---------|---------|------|-----------------|
| 主管部门 中国共产党洛阳市孟津区委员会政委员会 | | | | | | 2025年10月 | | | | |
| 大田田 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 | 项目 | 目名称 | | | | 2024 年政法工作业务费 | | | | |
| # (万元) | 主管 | 音部门 | | | | 实施单位 | 中国共产党 | 色洛阳市孟泽 | 聿区委员 | 员会政法委员会 |
| 项目资金 (万元) 財政核款 整金 96.2 96.2 96.2 96.2 - 100.0% 100.0% 0.00% - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| (万元) 財政专户管理资 | | | 年度资金总额: | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 10 | 100.0 % | | 10.00 |
| 企业 0 0 - 0.00% - 単位资金 0 0 - 0.00% - 安排科学性 女照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 5 5 无 按付合规性 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续未出现审批程序和手续不合规的情况。 5 5 无 使用规范性 本项目的资金符合国家财经和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复的用途。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 5 5 无 不项目的资金已经已经全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。 5 5 无 年度 预期目标主动担当,忠诚履职,筑牢国家安全防线,维护社会大局稳定,夯实平安建设根基,推进孟常法制建设,提升或法队伍建设。 较好完成省市下发的平安建设目标任务,进一步夯实平安建设根基,较好维护社会大局稳定,推进孟津法制建设,提升建法制建设,提升或法队伍建设。 每次指标 金融 每点 每点 個差 偏差 偏差 <t< td=""><td>项目</td><td>目资金</td><td>财政拨款</td><td>96.2</td><td>96.2</td><td>96.2</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td></td><td>-</td></t<> | 项目 | 目资金 | 财政拨款 | 96.2 | 96.2 | 96.2 | - | 100.0 % | | - |
| 情况说明 安排科学性 本项目预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配预算额度测算依据充分,预算 按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 | (7 | 万元) | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | | - |
| 安排科学性 本项目预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配预算额度测算依据充分,预算 | | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | | - |
| 按用标字性 按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 | | | | 分值(20) | 得分 | 存在问 | 可题和改进措施 | | | |
| 使用规范性 本项目的资金符合国家财经和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项 5 5 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 | | 资金管理情况 | 安排科等 | 学性 | | | | | | 无 |
| 使用规范性 本项目的资金符合国家财经和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复的用途。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 次人名 | | 拨付合规 | 见性 | 本项目的资金拨付有完整的 | 的审批程序和手续未出现审批程序和手续不合规的情况。 | 5 | 5 | | 无 |
| 大変 | 贝立自 | | 使用规范 | | | | 5 | 5 | | 无 |
| 生皮 主动担当,忠诚履职,筑牢国家安全防线, | | | 预算绩效管 | 理情况 | | | 5 | 5 | | 无 |
| 是一個指标。 | 左庇 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 一份指标 一份指标 二份指标 伊度指标值 实际值字成值 分值 復分 偏差 偏差 | 总体组护 | 社会大局稳定 | 2, 夯实平安建设相 | | | 至安建设目标任务,进一步夯实平安建设根基,较好维护社会 | 大局稳定, | 推进孟津法 | 制建设 | ,提升政法队伍 |
| | | | | | | 绩效指标 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指 | 标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析 及改进措施 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差 度 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|-----------|---------------|----------------------|----------|---------|-----|-----|---------|-----------------|
| 成本指标 | 经济成本指 标 | 政法业务工作经费金额 | ≤96.2 万元 | 96.2 万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 数量指标 | 政法业务工作完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 政法业务工作完成合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 政法业务工作完成及时性 | 及时完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 维护社会稳定,提升人民群众 安全感 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 工作对象满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | | 总分 | | 100 | 100 | | |

| | | | | ハロン | | | | | |
|-------------|---------------|-------------------------------------|----------------|------------|---|---------|---------|---|-----------------|
| | | 1 | | | 2025年10月 | | | | |
| 项 | ī目名称 | | | | 防范和处理邪教工作经费 | | | | |
| 主 | 管部门 | 中国共产党洛阳市 政法委员 | | | 实施单位 | 中国共产党 | 党洛阳市孟 | 津区委员 | 会政法委员会 |
| | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| | : I 7/2 A | 年度资金总额: | 0 | 19.7 | 5.98 | 10 | 30.36 % | 6% 6% 0% 0% 0% 分 存在问题 5 5 5 6 7 6 9 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 | 3.04 |
| | ī目资金 (万元) | 财政拨款 | 0 | 19.7 | 5.98 | - | 30.36 % | | - |
| , | (/1/៤) | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | | - |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | | - |
| | | | | | 情况说明 | 分值 (20) | 得分 | 存在问 | 题和改进措施 |
| | | 安排科学 | シル 生 | | 学论证,预算内容与项目内容匹配预算额度测算依据充分, 算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 | 5 | 5 | | 无 |
| <i>2/2</i> | SS: TEL ME VO | 拨付合规 | 见性 | 本项目的资金拨付有完 | · E整的审批程序和手续未出现审批程序和手续不合规的情况。 | 5 | 5 | | |
|) 分金 | 管理情况 | 使用规范 | 7 17 <u>11</u> | | 。 「财经和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符 ◆。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 5 | 5 | | 无 |
| 一 | | | | | | 无 | | | |
| | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 日标邓教 | 人员底数,打击 | 受、市委工作部署工 占和防范邪教人员, 户全区政治安全和社 | 全力开展反邪 | | 上理邪教教育转化培训目标任务,进一步夯实防范和处理邪教 | 工作基础, | 促进有效组 | 推护社会 | 基层稳定。 |
| | | | | | 绩效指标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指 | 标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 战本指标 | 经济成本指标 | 防范和处理邪教 | 数工作经费 | ≤19.7 万元 | 5.98 万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 数量指标 | 工作完成完 | 尼成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 出指标 | 质量指标 | 工作完成台 | 各格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 工作完成及 | 及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 维护全区政治安全 定 | 和社会大局稳 | 保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| | 服务对象满意 | 参与人员法 | # 音 度 | >95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |

95%

5

100

5

93.04

0.00

≥95%

总分

参与人员满意度

度指标

| | | | | *X II / | X III /X /X II /I III /U/X | | | | |
|------------|--------------------|----------------|---|------------------------------|--|---------|---|---------|----------------|
| | | | | | 2025年10月 | | | | |
| 邛 | 1月名称 | | | | 公用经费 | | | | |
| 主 | 三管部门 | 中国共产党洛阳员会政法 | | | 实施单位 | 中国共产党 | 5 5 5 5 5 作有序正常开展。 作有序正常开展。 10 0.0 5 0.0 5 0.0 5 0.0 5 0.0 | 聿区委员 | 员会政法委员 |
| | | | 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 | 20 | 19.98 | 10 | 99.9 % | | 9.99 |
| - | 頁目资金 | 财政拨款 | 0 | 20 | 19.98 | - | 99.9 % | | - |
| | (万元) | 财政专户管理 资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | | - |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | | - |
| | | | | | 情况说明 | 分值 (20) | 得分 | 存在问 | 可题和改进措 |
| | | | 本项目预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配预算额度测算依据充分,预算 按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 | | 5 | 5 | | 无 | |
| 次人 | · 答理性/口 | 拨付合 | 规性 | 本项目的资金拨付有完整的 | 的审批程序和手续未出现审批程序和手续不合规的情况。 | 5 | 5 | | 无 |
| 资金管理情况 | | 使用规 | 范性 | | 经和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项 在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 5 | 5 | | 无 |
| | | 预算绩效管理情况 | | 本项目的资金已经已经全部 绩效自评价等预算绩效管理 | 部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、 型流程。 | 5 | 5 | | 无 |
| F 度 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | • | |
| | 按照工作安排, 机关工作有序开 | 按时完成机关办 F展。 | 公场所调整, | 按照全区工作安排部 | 署,完成政法委机关及所属事业单位办公场所的搬迁任务,仍 | 呆障机关工作 | F有序正常 3 | 干展。 | |
| | | | | | 绩效指标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指 | 手标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差 度 | 偏差原因分 及改进措施 |
| 战本指标 | 经济成本指标 | 预算成 | 发本 | ≤20 万元 | 19.98 万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 办公用品及耗权 | 才采购完成率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 数量指标 | 印刷完 | 成率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 出指标 | 质量指标 | 办公用品及耗权 | 才采购合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 火里疳 怀 | 印刷合 | 格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 工作完成 | 及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 4 | | A | | | | | |

100%

95%

25

100

25

5

99.99

0.00

0.00

效益指标 社会效益指标 满意度指 服务对象满意

度指标

保障工作正常运转

上级部门满意度

保障

≥95%

总分

| | | | | 2025年10月 | | | |
|--------|--------------|-------|--------------------------------------|---|--------|---------|------------|
| 项目名称 | | | 20 | 24年度司法救助专项资金 | | | |
| 主管部门 | 中国共产党洛阳 员会政法 | | 实施单位 | | | 色洛阳市孟津 | 世区委员会政法委员会 |
| | | 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: | 60 | 60 | 59.12 | 10 | 98.53 % | 9.85 |
| 项目资金 | 财政拨款 | 60 | 60 | 59.12 | - | 98.53 % | - |
| (万元) | 财政专户管理 资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | | | | 情况说明 | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | 安排科 | | | 论证,预算内容与项目内容匹配预算额度测算依据充分,预算 的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 | 5 | 5 | |
| 资金管理情况 | 拨付合 | 规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续未出现审批程序和手续不合规的情况。 | | 5 | 5 | |
| 贝亚旨垤旧仇 | 使用规 | 范性 | | 经和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项 在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管 | | 本项目的资金已经已经全部 绩效自评价等预算绩效管理 | 部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、 理流程。 | 5 | 5 | |
| | 预期目标 | | | | | | |

开展国家司法救助市社会主义司法制度的内 年度 在要求,是改善民生、健全社会保障体系的重要 总体组成部分。国家司法救助市对遭受犯罪侵害或民 目标 事权益受到侵害无法通过诉讼后的有效的赔偿的 当事人,采取的辅助性救助措施,解决案件当事 人生活面临的急迫和突出困难。

绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|-----------|---------------|-----------|--------|----------|-----|-------|------|-----------------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 司法救助资金 | ≤60 万元 | 59.12 万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 数量指标 | 司法救助完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 司法救助案合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 司法救助及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障救助人生活保障 | 保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指 标 | 服务对象满意 度指标 | 案件当事人满意率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | | 总分 | | 100 | 99.85 | | |

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。