

2024年度中共济宁市兖州区委政 法委员会决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

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

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署，统一全区政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安兖州、法治兖州建设，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，确保全区社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判全区政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的社会治安综合治理和维护社会稳定工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）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、反邪教有关法律法规政策的实施工作，组织协调重大安保维稳工作。指导政法各部门工作。推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全区政法工作的重大政策措施，及时向区委提出建议。

（六）掌握分析全区政法舆情动态，指导协调全区政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持全区政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

（九）指导推进全区政法系统党的建设、领导班子建设、政法队伍建设，协助区委组织部考察、管理政法部门副科级以上领导干部，做好协助管理镇（街道）政法委员工作。协助区委和区纪委区监委做好监督检查、审查调查工作，派员列席区政法部门党组（党委）民主生活会。代管区法学会。

（十）在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（十一）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设。

（十二）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设七个内设科室，分别是：（一）办公室（挂机关党建科牌子）、（二）研究室（挂宣传科牌子）、（三）政治处（挂干部科牌子）、（四）安保维稳办公室（挂政治安全科牌子）、（五）综合治理科（挂网格化管理工作办公室牌子）、（六）反邪教协调科、（七）执法监督科（挂法治科牌子）。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中共济宁市兖州区委政法委员会（本级）

金额单位：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	717.14	一、一般公共服务支出	32	629.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	38.65
	9		九、卫生健康支出	40	17.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	31.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	717.14	本年支出合计	58	717.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	717.14	总计	62	717.14

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：中共济宁市兖州区委政法委员会（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	717. 14	717. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	629. 50	629. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	629. 50	629. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	315. 78	315. 78	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	313. 72	313. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	38. 65	38. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	38. 65	38. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	1. 60	1. 60	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	35. 26	35. 26	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	1. 79	1. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	17. 64	17. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	17. 64	17. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	17. 64	17. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	31. 35	31. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	31. 35	31. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	31. 35	31. 35	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。

支出决算表

公开03表

单位：中共济宁市兖州区委政法委员会（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	717.14	403.42	313.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	629.50	315.78	313.72	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	629.50	315.78	313.72	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	315.78	315.78	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	313.72	0.00	313.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.60	1.60	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	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：中共济宁市兖州区委政法委员会（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	717.14	一、一般公共服务支出	33	629.50	629.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.65	38.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.64	17.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	31.35	31.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	717.14	本年支出合计	59	717.14	717.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	717.14	总计	64	717.14	717.14	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：中共济宁市兖州区委政法委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		717.14	403.42	313.72
201	一般公共服务支出	629.50	315.78	313.72
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	629.50	315.78	313.72
2013101	行政运行	315.78	315.78	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	313.72	0.00	313.72
208	社会保障和就业支出	38.65	38.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.65	38.65	0.00
2080501	行政单位离退休	1.60	1.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.26	35.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.79	1.79	0.00
210	卫生健康支出	17.64	17.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64	0.00
2101101	行政单位医疗	17.64	17.64	0.00
221	住房保障支出	31.35	31.35	0.00
22102	住房改革支出	31.35	31.35	0.00
2210201	住房公积金	31.35	31.35	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：中共济宁市兖州区委政法委员会（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	379.95	302	商品和服务支出	17.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	223.51	30201	办公费	2.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.15	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.61	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	23.07	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费	35.26	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.79	30207	邮电费	3.97	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.17	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	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	0.06	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	31.35	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	0.03	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.07	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	1.60	30217	公务接待费	0.18	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.47	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.76	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.34	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.82	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.70	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		386.02	公用经费合计					17.41

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：中共济宁市兖州区委政法委员会（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

单位：中共济宁市兖州区委政法委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：中共济宁市兖州区委政法委员会（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.52	0.00	0.34	0.00	0.34	0.18	0.52	0.00	0.34	0.00	0.34	0.18

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为717.14万元。与2023年相比，收、支总计各增加86.59万元，增长13.73%。主要是项目支出中增加了一个较大金额的委托业务费。

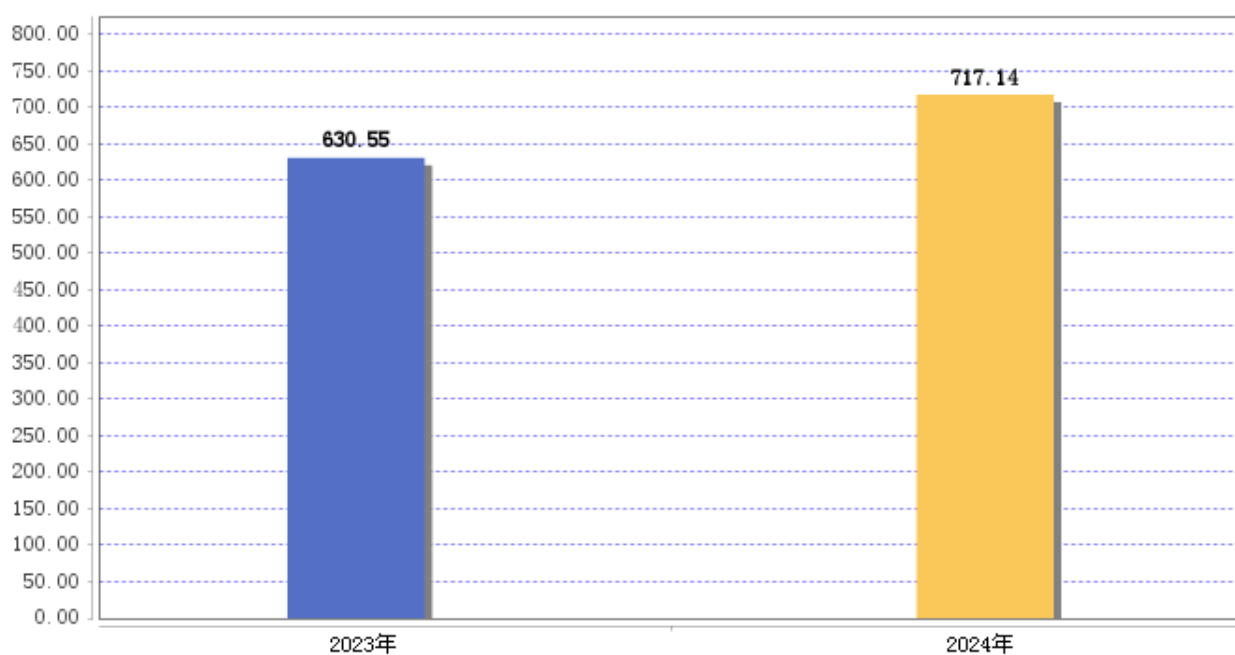
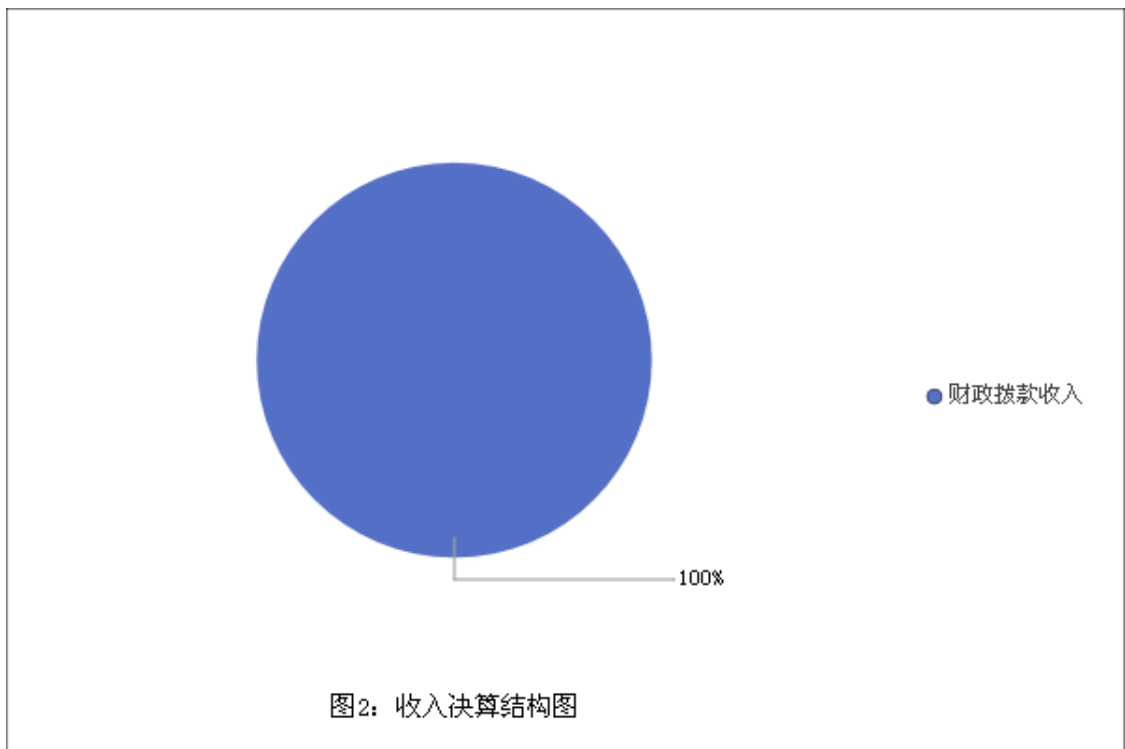


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计717.14万元，其中：财政拨款收入717.14万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入717.14万元。与2023年度相比，增加86.59万元，增长13.73%。主要是项目支出中增加了一个较大金额的委托业务费。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无事业收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入。

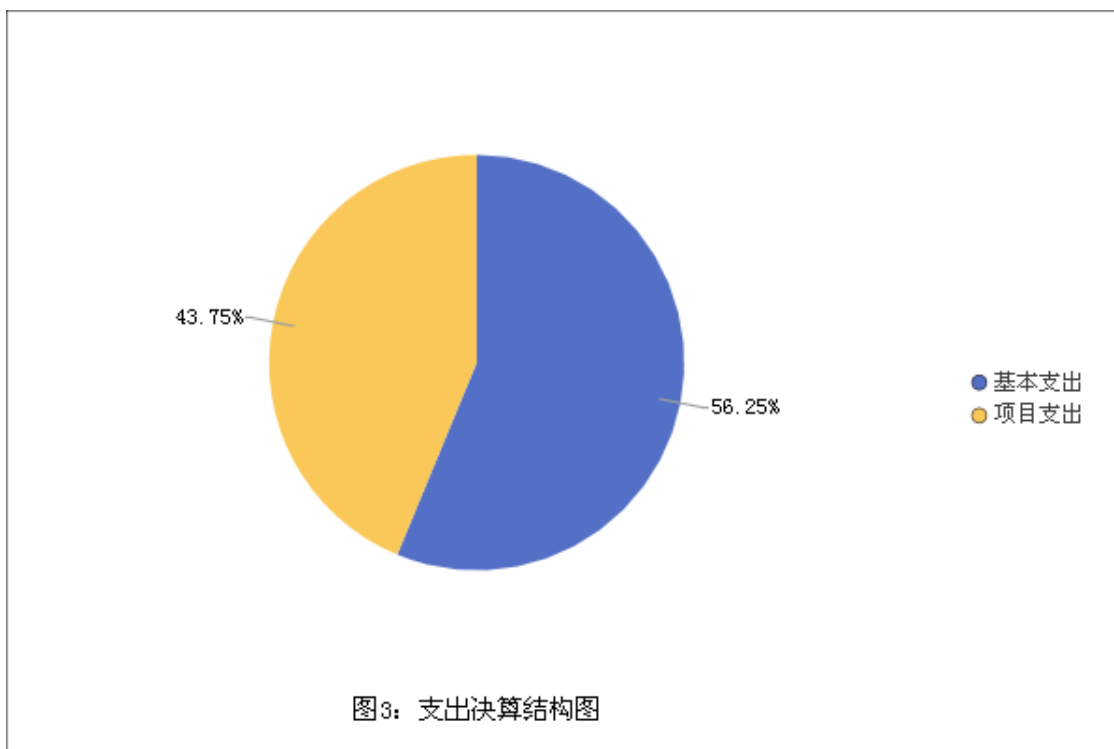
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计717.14万元，其中：基本支出403.42万元，占56.25%；项目支出313.72万元，占43.75%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出403.42万元。与2023年度相比，增加33.83万元，增长9.15%。主要是存在新增员工，人员经费增加。

2、项目支出313.72万元。与2023年度相比，增加79.76万元，增长34.09%。主要是有一个金额比较大的委托业务费。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无对附属单位补助支出。

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717.14万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加86.59万元，增长13.73%。主要是项目支出中增加了一个较大金额的委托业务费。

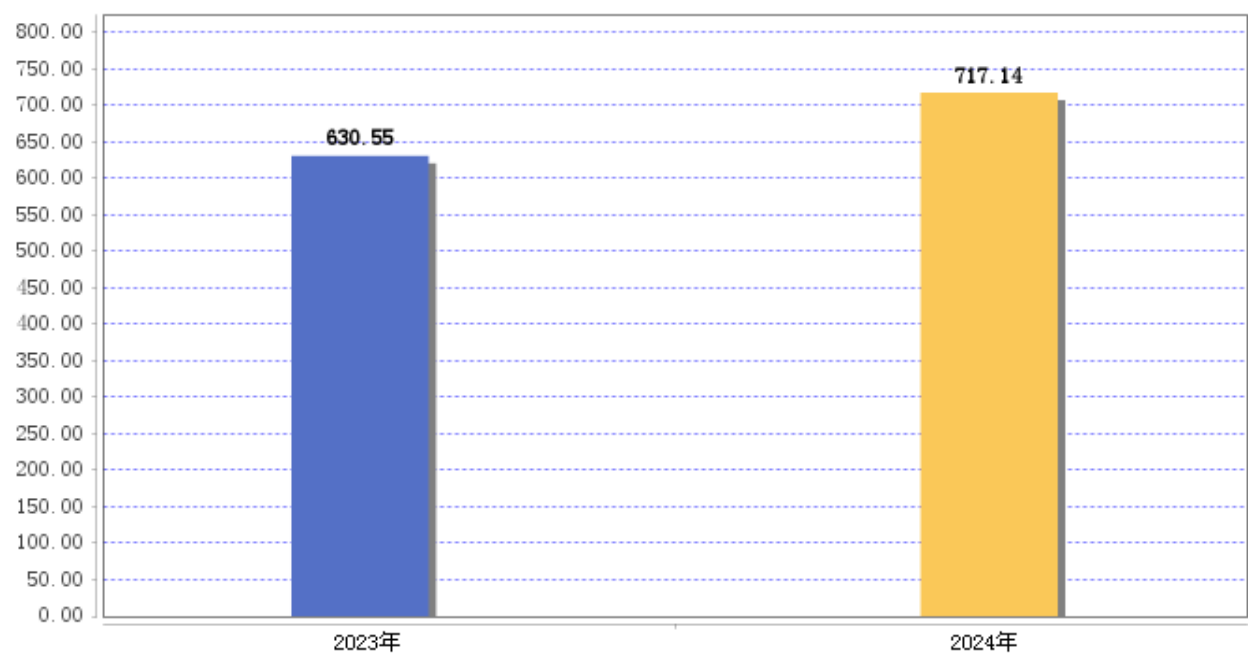


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出717.14万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加86.59万元，增长13.73%。主要是项目支出中增加了一个较大金额的委托业务费。

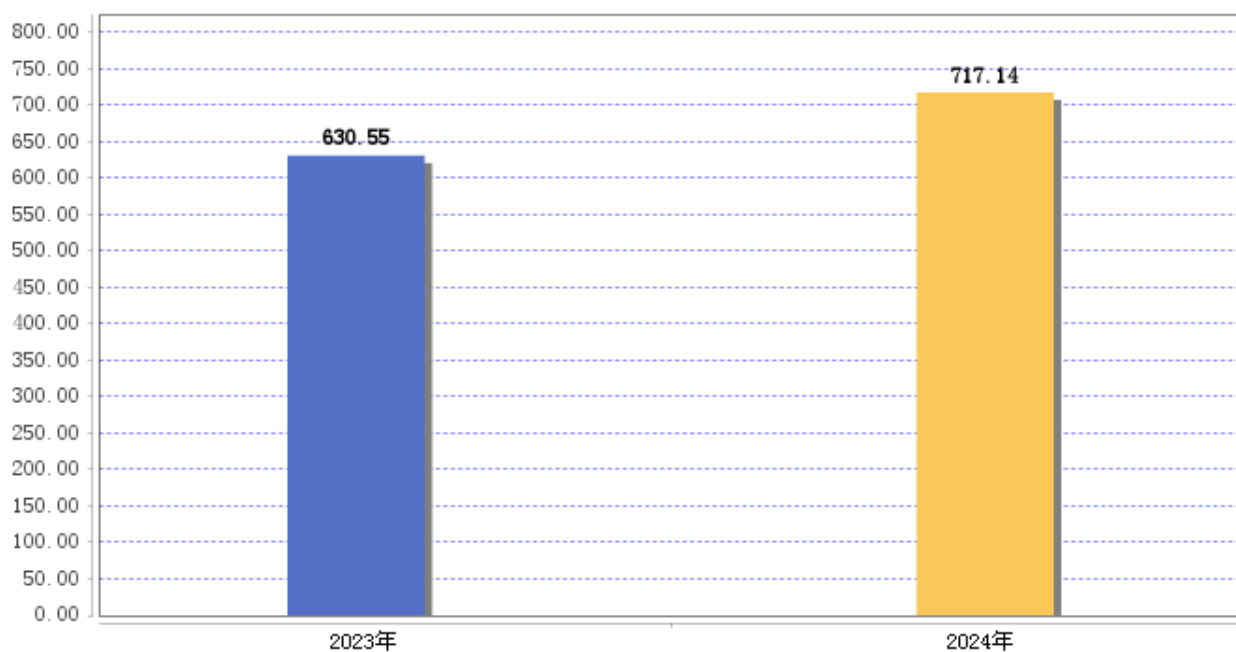
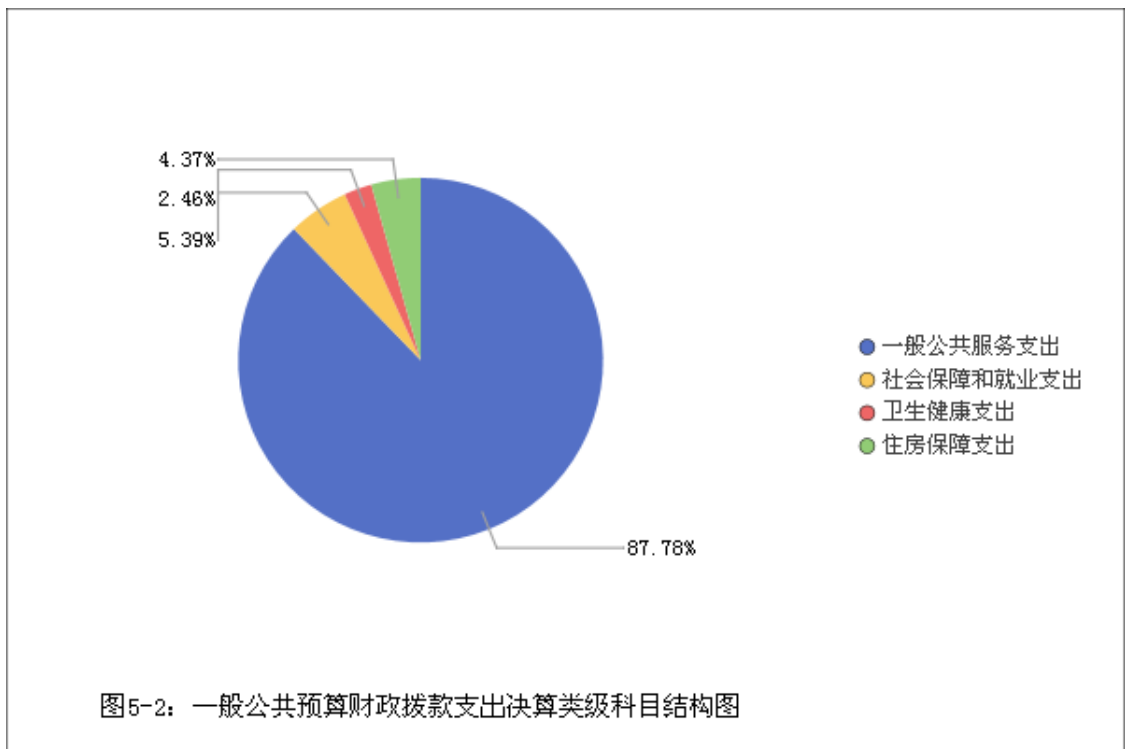


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出717.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出629.5万元，占87.78%；社会保障和就业支出（类）支出38.65万元，占5.39%；卫生健康支出（类）支出17.64万元，占2.46%；住房保障支出（类）支出31.35万元，占4.37%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为553.12万元，支出决算数为717.14万元，完成年初预算数的129.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是支出了一个较大金额的委托业务费。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为347.86万元，支出决算数为315.78万元，完成年初预算的90.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是减少不必要费用的支出。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为102.12万元，支出决算数为313.72万元，完成年初预算的307.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是支出了一个较大金额的委托业务费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为9.6万元，支出决算数为1.6万元，完成年初预算

的16.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是本单位本年无退休人员。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为37.83万元，支出决算数为35.26万元，完成年初预算的93.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是减少不必要的支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为5万元，支出决算数为1.79万元，完成年初预算的35.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度无退休人员。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为19.23万元，支出决算数为17.64万元，完成年初预算的91.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是减少不必要的费用支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为35.48万元，支出决算数为31.35万元，完成年初预算的88.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是减少不必要的费用支出。

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决算403.43万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费386.02万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费17.41万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.52万元，支出决算数为0.52万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.34万元，支出决算数为0.34万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年中共济宁市兖州区委政法委员会使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.34万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，中共济宁市兖州区委政法委员会单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算数为0.18万元，支出决算数为0.18万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.18万元，主要用于相关业务的开展，共计接待3批次、30人次（含外事接待0批

次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出17.41万元，比年初预算数减少11.87万元，下降40.54%，主要原因是压减相关费用的支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额10.92万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.92万元。授予中小企业合同金额10.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，按规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目11个，涉及预算资金313.72万元，占中共济宁市兖州区委政法委员会单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中共济宁市兖州区委政法委员会2024年度区级预算绩效自评的11个项目中，6个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资金管理比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在中共济宁市兖州区委政法委员会决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“安保维稳经费项目”、“雪亮工程设备租赁费项目”等2个项目的绩效自评表。

1、安保维稳经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.5分。全年预算数为8万元，执行数为4万元，完成预算的50%。

项目绩效目标完成情况：坚持平战结合、指挥部攻坚会战，3次启动区、镇两级指挥部战时机制，实体化办公70余天，接连打赢了全国各级“两会”、省重点项目和乡村振兴现场推进会、党的二十届三中全会、中华人民共和国成立75周年等系列维稳安保硬仗，每次均获市干部队伍建设指挥部、市维稳安保指挥部通报表扬。

2、雪亮工程设备租赁费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5.112万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：通过规范高效运行，保证了群众接访大厅及调解室能够发挥实效，功能区办公室发挥各科室作用，保障了网格化系统、视频监控等设备正常运转，保障了全区综治工作的正常开展。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于机关离休人员工资、生活补贴正常发放。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映机关事业单位医疗方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映机关事业单位为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	安保维稳经费	中共济宁市兖州区委政法委员会	92.50	优
2	雪亮工程设备租赁费	中共济宁市兖州区委政法委员会	85.00	良
3	机关党建工作经费	中共济宁市兖州区委政法委员会	90.00	良
4	平安建设、信访维稳等工作经费	中共济宁市兖州区委政法委员会	98.61	优
5	维稳安保工作经费	中共济宁市兖州区委政法委员会	93.98	优
6	司法救助金	中共济宁市兖州区委政法委员会	90.00	良
7	涉密会议室建设经费	中共济宁市兖州区委政法委员会	90.00	良
8	综治中心房屋租赁费用	中共济宁市兖州区委政法委员会	100.00	优
9	“社会治理系统平台”和区网格化联动指挥中心建设资金	中共济宁市兖州区委政法委员会	100.00	优
10	社会治理平台系统和网格化联动指挥中心建设资金	中共济宁市兖州区委政法委员会	95.00	优
11	退休职工多发工资退回等	中共济宁市兖州区委政法委员会	90.00	良

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		安保维稳经费						
主管部门		中共济宁市兖州区委政法委员会			实施单位	中共济宁市兖州区委政法委员会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	8	8	4	10	50.00%	5	
	其中：当年财政拨款	8	8	4				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		深入推进维稳安保各项工作，认真做好重点人员和重点人群的管控工作，积极化解各类社会矛盾，全面排查各类风险隐患；确保社会大局持续和谐稳定。			坚持平战结合、指挥部攻坚会战，3次启动区、镇两级指挥部战时机制，实体化办公70余天，接连打赢了全国各级“两会”、省重点项目和乡村振兴现场推进会、党的二十届三中全会、中华人民共和国成立75周年等系列维稳安保硬仗，每次均获市干部队伍建设指挥部、市维稳安保指挥部通报表扬。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	项目总金额	≤8万元	4万元	5	5	
			印刷支出控制金额	≤4万元	4万元	2.5	2.5	
			办公经费控制金额	≤4万元	0	2.5	0	压减办公经费，未发生该笔支出
	产出指标	数量指标	重大节日安保活动次数	≥2次	4次	10	10	
			上级交办信访积案化解数量	≥5个	5个	10	10	
		质量指标	上级交办信访积案化解率	≥90%	90%	10	10	
			信访案件办理时效	≤12月	12月以内	5	5	
		时效指标	突发事件应急处置时效	≤24小时	24小时以内	5	5	
	效益指标	社会效益指标	排查重点信访积案化解率	≥20%	20%	15	15	
			破坏社会稳定事件发生次数	≤1次	0次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访案件当事人满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			92.50					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		雪亮工程设备租赁费						
主管部门		中共济宁市兖州区委政法委员会			实施单位	中共济宁市兖州区委政法委员会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	5.12	5.12	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	5.12	5.12	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过租用移动公司线路，保障雪亮工程设备联网，实现视频摄像头线路通畅。			保障了雪亮工程设备的联网，实现了视频摄像头线路通畅。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	雪亮工程设备租赁费	≤5.12万元	0	5	0	资金申请中
			项目总金额	≤5.12万元	5.112	5	5	
	产出指标	数量指标	租用线路数量	≥400条	422条	15	15	
		质量指标	设备联网联通率	100%	100%	15	15	
		时效指标	视频全时监控落实率	24小时	24小时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	视频监控一类目标在线率	100%	100%	15	15	
			重大违约事件发生次数	0次	0次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备单位满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			85.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			因财政紧张未审批支付					