

2024年度  
中共南召县委政法委员会部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 中共南召县委政法委员会概况

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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 中共南召县委政法委员会概况

## 一、部门职责

（一）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党中央、省委、市委、县委重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督查制度。

（二）贯彻党中央、省委、市委、县委决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，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，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

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

（六）支持和监督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、省委、市委、县委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，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）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席政法单位党组（党委）民主生活会。

（八）落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调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。

（十）完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

政法委现有行政编制17名。核定书记1名，副书记4名，政治部主任1名，股级领导职数11名。核定机关驾驶员编制2名，经费实行全额预算管理。内设办公室、政治部、宣传科、执法监督科、涉法涉诉协调科、基层社会治理科、综治指导科、平安创建科、法治科（县司法和社会体制改革专项小组办公室）、维稳指导科、反邪教协调科、政治安全科等12个科室。

从决算单位构成看，政法委部门决算包括：本级决算和所属单位决算。

2024年度，中共南召县委政法委员会。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个。

1. 中共南召县委政法委员会本级。



## 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：中共南召县委政法委员会

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	942.15	一、一般公共服务支出	32	823.23
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	30.20
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	50.69
	9		九、卫生健康支出	40	15.20
	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	22.83
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	942.15	<b>本年支出合计</b>	58	942.15
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	942.15	<b>总计</b>	62	942.15

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

公开02表

部门：中共南召县委政法委员会		2024年度					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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	942.15	942.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	823.23	823.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	823.23	823.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	304.89	304.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	140.30	140.30	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	378.04	378.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.43	3.43	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	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开03表

部门：中共南召县委政法委员会		2024年度		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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	942.15	502.50	439.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	823.23	431.78	391.46	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	823.23	431.78	391.46	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	304.89	304.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	140.30	0.00	140.30	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	378.04	126.89	251.16	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30.20	0.00	30.20	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.20	0.00	30.20	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	30.20	0.00	30.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.69	32.69	18.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.43	3.43	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	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共南召县委政法委员会

2024年度

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	942.15	一、一般公共服务支出	33	823.23	823.23	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	30.20	30.20	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	50.69	50.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.20	15.20	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	22.83	22.83	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	942.15	<b>本年支出合计</b>	59	942.15	942.15	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				
<b>总计</b>	32	942.15	<b>总计</b>	64	942.15	942.15	0.00	0.00

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：中共南召县委政法委员会

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	942.15	502.50	439.65
201	一般公共服务支出	823.23	431.78	391.46
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	823.23	431.78	391.46
2013101	行政运行	304.89	304.89	0.00
2013105	专项业务	140.30	0.00	140.30
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	378.04	126.89	251.16
204	公共安全支出	30.20	0.00	30.20
20499	其他公共安全支出	30.20	0.00	30.20
2049902	国家司法救助支出	30.20	0.00	30.20
208	社会保障和就业支出	50.69	32.69	18.00
20805	行政事业单位养老支出	32.69	32.69	0.00
2080501	行政单位离退休	3.43	3.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.26	29.26	0.00
20808	抚恤	18.00	0.00	18.00
2080801	死亡抚恤	18.00	0.00	18.00
210	卫生健康支出	15.20	15.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20	0.00
2101101	行政单位医疗	13.78	13.78	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41	0.00
221	住房保障支出	22.83	22.83	0.00
22102	住房改革支出	22.83	22.83	0.00
2210201	住房公积金	22.83	22.83	0.00

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：中共南召县委政法委员会

2024年度

单位：万元

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	400.34	302	商品和服务支出	64.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	217.28	30201	办公费	6.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.56	30202	印刷费	7.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.64
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.87	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.28	30206	电费	2.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	73.30	30211	差旅费	1.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.05	30215	会议费	10.68	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.56	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	37.05	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.69	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00



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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.56	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.84	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.34			
	人员经费合计	437.39					公用经费合计	65.11

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：中共南召县委政法委员会		2024年度		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
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。  
说明：我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：中共南召县委政法委员会		2024年度			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	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：我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。



### 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942.15万元。与上年度相比，收、支总计各减少855.96万元，下降47.60%，主要原因是：厉行节约，压减开支。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计942.15万元，其中：财政拨款收入942.15万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计942.15万元，其中：基本支出502.50万元，占53.34%；项目支出439.65万元，占46.66%。

## 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942.15万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少855.96万元，下降47.60%，主要原因是：厉行节约，压减开支。

## 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942.15万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少855.96万元，下降47.60%，主要原因是：厉行节约，压减开支。

## （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942.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出823.23万元，占87.38%；公共安全（类）支出30.20万元，占3.21%；社会保障和就业（类）支出50.69万元，占5.38%；卫生健康（类）支出15.20万元，占1.61%；住房保障（类）支出22.83万元，占2.42%。

## （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为752.27万元，支出决算为942.15万元，完成年初预算的125.24%。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）。年初预算为167.72万元，支出决算为304.89万元，完成年初预算的181.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为137.20万元，支出决算为140.30万元，完成年初预算的102.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加项目。

3. 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）。年初预算为223.31万元，支出决算为378.04万元，完成年初预算的169.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为150.00万元，支出决算为30.20万元，完成年初预算的20.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

因是截止年底，符合司法救助条件人员已救助。

5. 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）。年初预算为6.09万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的56.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员因病去世。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为29.56万元，支出决算为29.26万元，完成年初预算的99.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动，工资基数变动。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员因病去世。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.18万元，支出决算为13.78万元，完成年初预算的97.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动，工资基数变动。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.42万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的99.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动，工资基数变动。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.79万元，支出决算为22.83万元，完成年初预算的100.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动，工资基数变动。

## 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502.50万元，其中：人员经费437.39万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费65.11万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、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、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**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我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。

## **八、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财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.05万元，支出决算为12.05万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.49万元，完成预算的100.00%，占37.26%；公务接待费支出决算7.56万元，完成预算的100.00%，占62.74%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费** 预算为4.49万元，支出决算为4.49万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 4.49万元。主要用于日常公务用车及维护。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费** 预算为7.56万元，支出决算为7.56万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 7.56万元，主要用于按规定开支的各类公务接待等支出。2024年共接待国内来访团组80个、来宾945人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为65.11万元，与上年度相比，减少90.36万元，下降58.12%，主要原因是：有人员变动，厉行节约，压减开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆2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、应急保障用车2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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南召县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南召县部门预算绩效目标管理办法》、《南召县预算绩效运行监控管理办法》、《南召县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是事前绩效评估：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共8个项目开展了事前绩效评估，涉及金额412.2万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

**二是绩效目标管理：**按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有8个项目，涉及金额412.2万元，按要求全部编

制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**三是绩效监控：**2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及8个项目，1-7月份预算执行数389.55万元，执行率94.5%。

**四是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评8个项目，涉及金额412.2万元。

**五是部门评价：**本部门选取1个项目，涉及金额150万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题3条，针对性提出建议3条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024年对本部门8个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目8个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2024年对本部门8个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目8个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：1、南召县人民法院审判庭建设资金项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成。发现的主要问题及原因：是执行率低。下一步改进措施：是精细化预算，提高执行率。2、

司法救助经费项目自评得分99.35分，预算执行率94%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。3、县城重点部位监控探头电路租赁费项目自评100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。4、平安建设工作经费项目自评100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。5、维护社会稳定工作经费项目自评98分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。6、企业破产费用专项保障基金工作经费项目自评100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。7、扫黑除恶工作经费项目自评100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。8、政治安全工作经费项目自评100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。

### **（三）部门评价结果。**

《项目支出绩效评价报告》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。

## 二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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）：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。

（八）、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

（九）、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）：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）、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）：反映用于国家司法救助方面的支出。

（十一）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十二）、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）：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。

（十三）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十四）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公



务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十五）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十六）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、燃料费、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。

五、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

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		2024年平安建设工作经费						
		中共南召县委政法委员会		实施单位		中共南召县委政法委员会机关		
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：	60	40	40	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	60	40	40	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	提高绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	承担预防和减少违法犯罪，维护社会稳定		本年度平安建设工作取得显著成效					
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	工作经费	≤60万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安排部署全县平安建设工作	≥20次	20次	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2024.12.30前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障人民安居乐业	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		2024年司法救助资金						
		中共南召县委政法委员会		实施单位		中共南召县委政法委员会机关		
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：	150	150	140.3	10	93.53 %	9.35	
	财政拨款	150	150	140.3	—	93.53 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范性			5	5		
	预算绩效管理情况	提高绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好司法救助，促进社会和谐稳定，维护司法权威和公信			本年度完成司法救助工作				
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	经费成本	≤150万元	140.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按照工作进展根据 需要	人次	100%	10	10	0.00	
	质量指标	救助资金发放足额 率	≈100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障救助群众生活	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助群众满意	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.35		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		2024扫黑除恶工作经费						
		中共南召县委政法委员会		实施单位		中共南召县委政法委员会机关		
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：	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	提高绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	扫黑除恶工作经费		本年度扫黑除恶工作取得卓越成效					
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	工作经费成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	传达部署会议次数	≥30次	30次	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2024. 12. 30前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障人民安居乐业	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		2024维稳工作经费						
中共南召县委政法委员会			实施单位		中共南召县委政法委员会机关			
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:	25	25	25	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	25	25	25	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	提高绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	维护全县社会稳定		化解了社会各种矛盾					
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	工作经费	≤25万元	25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安排部署工作次数	≥20次	25次	10	10	0.00	
	质量指标	传达部署率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023.12.30前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障社会安全稳定	完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		2024县城重点部位监控探头租赁费						
		中共南召县委政法委员会		实施单位		中共南召县委政法委员会机关		
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：	37.2	37.2	37.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	37.2	37.2	37.2	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		提高绩效管理	5	5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		全县城区140条监控探头年租金		按照合同要求已及时支付				
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	合同金额	≈37.2万元	37.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城区监控线路年租赁	≥140条	140条	10	10	0.00	
	质量指标	线路畅通率	≈100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障安居乐业	≈100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		2024政治安全工作经费						
中共南召县委政法委员会			实施单位		中共南召县委政法委员会机关			
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：	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			提高绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	深化政治安全知识宣传教育活动		维护了县域政治安全，化解了涉稳风险矛盾					
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	工作经费成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安排部署工作次数	≥20次	20次	10	10	0.00	
	质量指标	传达工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成工作时间	2024.12.30前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		南召法院审判庭建设资金						
		中共南召县委政法委员会		实施单位		中共南召县委政法委员会机关		
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：	100	100	100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	100	100	100	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		提高绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	南召县人民法院审判庭建设资金按照合同要求需要拨付		按照合同要求支付					
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	合同要求支付工程款	≤100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程尾款支付100万元	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时间	2024.02.30前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	同志满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		企业破产费用专项保障基金						
中共南召县委政法委员会			实施单位		中共南召县委政法委员会机关			
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：	25	12.05	12.05	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	25	12.05	12.05	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	提高绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	设立企业破产费用专项保障基金，用于解决无产可破案件中的维稳费用和破产费用问题		根据法院提交，严格审核把关，解决问题					
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	专项基金	≤25万元	12.05万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	破产企业数约10家	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	化解率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2024.12.30前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障率	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		