2024 年度
部门决算公开文本

预算代码：216001

单位名称：中共张北县委政法委员会(本级)

中共张北县委政法委员会(本级)

2024年度部门决算公开文本

中共张北县委政法委员会(本级)

二〇二五年十月

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 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出说明
七、政府采购支出说明
八、国有资产占用情况说明
九、关于2024年度绩效评价情况的说明
十、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

1.加强党对政法工作的领导；抓好全县政法队伍建设；支持和监督政法部门依法行使职权；做好政法宣传工作。

2.根据中央、省、市路线、方针和县委部署，统一全县政法部门的思想行动；负责研究、调查、提出加强全县政法队伍建设和领导班子建设的措施和意见，探索政法工作改革措施；监督、检查县政法部门执行党的方针政策和法律法规情况，组织推动政法工作重大政策法律问题的调查研究；做好执法监督和涉法涉诉信访工作。

3.组织、协调和指导全县维护社会稳定工作，研判全县社会稳定形势，研究制定维护稳定工作措施；指导有关部门依法处置影响社会稳定的各种突发事件和群体性事件；检查、推动维护社会稳定领导责任制的贯彻落实；掌握、反映全县维护稳定工作情况。

4.组织、协调、指导和检查全县社会治安综合治理情况，推动各项措施的落实维护社会稳定工作。负责制定全县社会治安综合治理工作的规划和方案；掌握全县社会治安综合治理工作进展情况，总结推广先进经验；调查研究有关社会治安综合治理方面的新情况、新问题，对需要采取的重大措施提出建议；定期分析社会治安形

势，研究提出相应的工作措施和对策建议；组织、督查、考核综合治理领导责任制的落实。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2024年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共张北县委政法委员会(本级)	行政单位	财政拨款

“我部门无二级预算单位，因此，中共张北县委政法委员会2024年度部门决算即中共张北县委政法委员会本级2024年度决算。

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（单位）：中共张北县委政法委员会(本级)　　2024 年度　　金额单位：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	606.50	一、一般公共服务支出	32	485.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	23.25
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	44.38
	9		九、卫生健康支出	40	17.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	35.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	606.50	**本年支出合计**	58	606.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	606.50	**总计**	62	606.50

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：中共张北县委政法委员会(本级)　　2024年度　　金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		606.50	606.50					
201	一般公共服务支出	485.23	485.23					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	255.38	255.38					
2010301	行政运行	255.38	255.38					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	229.85	229.85					
2013101	行政运行	181.97	181.97					
2013105	专项业务	47.88	47.88					
206	科学技术支出	23.25	23.25					
20699	其他科学技术支出	23.25	23.25					
2069999	其他科学技术支出	23.25	23.25					
208	社会保障和就业支出	44.38	44.38					
20805	行政事业单位养老支出	44.38	44.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.38	44.38					
210	卫生健康	17.75	17.75					

	支出							
21011	行政事业单位医疗	17.75	17.75					
2101101	行政单位医疗	17.75	17.75					
221	住房保障支出	35.89	35.89					
22102	住房改革支出	35.89	35.89					
2210201	住房公积金	35.89	35.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：中共张北县委政法委员会(本级)　　2024 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		606.50	463.03	143.48			
201	一般公共服务支出	485.23	365.01	120.23			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	255.38	255.38				
2010301	行政运行	255.38	255.38				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	229.85	109.62	120.23			
2013101	行政运行	181.97	109.62	72.34			
2013105	专项业务	47.88		47.88			
206	科学技术支出	23.25		23.25			
20699	其他科学技术支出	23.25		23.25			
2069999	其他科学技术支出	23.25		23.25			
208	社会保障和就业支出	44.38	44.38				
20805	行政事业单位养老支出	44.38	44.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.38	44.38				
210	卫生健康支出	17.75	17.75				

21011	行政事业单位医疗	17.75	17.75				
2101101	行政单位医疗	17.75	17.75				
221	住房保障支出	35.89	35.89				
22102	住房改革支出	35.89	35.89				
2210201	住房公积金	35.89	35.89				

注：本表反映部门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

部门（单位）：中共张北县委政法委员会(本级)　　2024年度　　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	606.50	一、一般公共服务支出	33	485.23	485.23		
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				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	23.25	23.25		
	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	44.38	44.38		
	9		九、卫生健康支出	41	17.75	17.75		
	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	35.89	35.89		
	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	606.50	**本年支出合计**	59	606.50	606.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	606.50	**总计**	64	606.50	606.50		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门（单位）：中共张北县委

政法委员会(本级)　　2024年度　　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
合计		606.50	463.03	143.48
201	一般公共服务支出	485.23	365.01	120.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	255.38	255.38	
2010301	行政运行	255.38	255.38	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	229.85	109.62	120.23
2013101	行政运行	181.97	109.62	72.34
2013105	专项业务	47.88		47.88
206	科学技术支出	23.25		23.25
20699	其他科学技术支出	23.25		23.25
2069999	其他科学技术支出	23.25		23.25
208	社会保障和就业支出	44.38	44.38	
20805	行政事业单位养老支出	44.38	44.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.38	44.38	

210	卫生健康支出	17.75	17.75	
21011	行政事业单位医疗	17.75	17.75	
2101101	行政单位医疗	17.75	17.75	
221	住房保障支出	35.89	35.89	
22102	住房改革支出	35.89	35.89	
2210201	住房公积金	35.89	35.89	

注：本表反映部门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

部门（单位）：中共张北县委政法委员会(本级)　　2024年度　　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	416.14	302	商品和服务支出	45.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.86	30201	办公费	0.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	72.98	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.75	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	2.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.36	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.65	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.65	30229	福利费	6.50	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.03	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		417.79	公用经费合计					45.24

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：中共张北县委政法委员会(本级)　　2024年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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。

备注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：中共张北县委政法委员会

(本级)　　2024年度　　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				

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。

备注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：中共张北县委政法委员会(本级)　　2024年度　　金额单位：万元

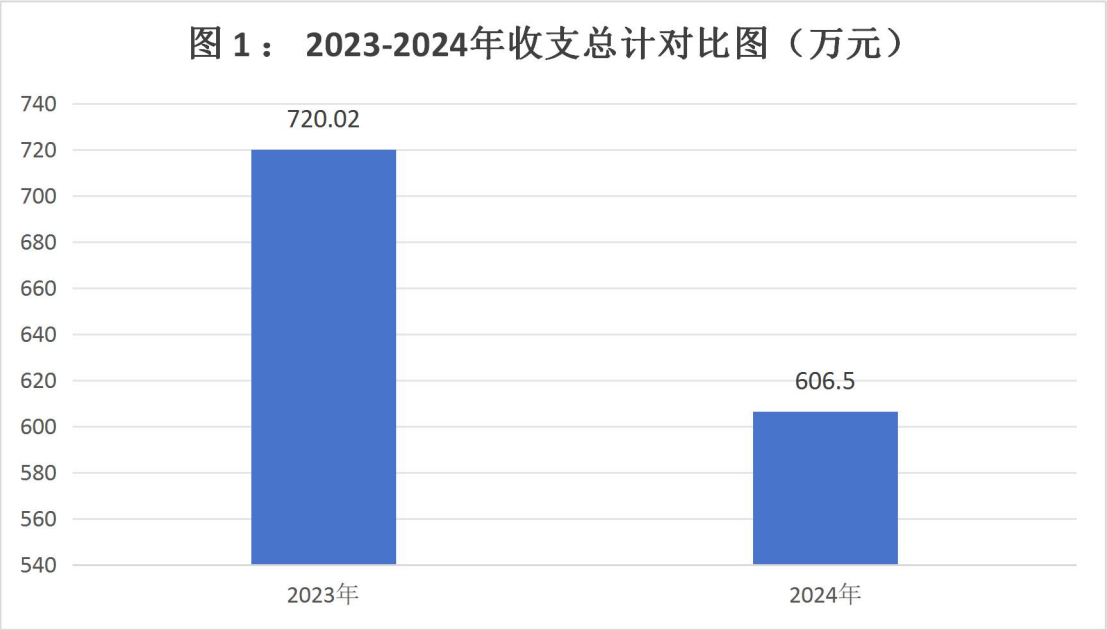
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.30					6.30	1.36					1.36

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 年度部门决算情况说明

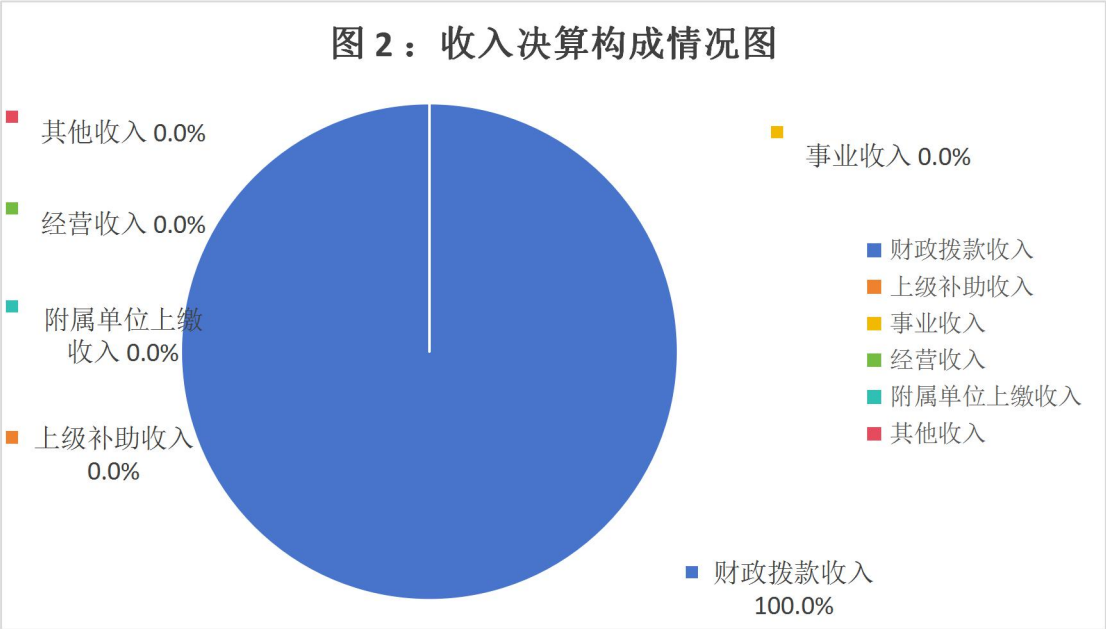
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 606.50 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 113.52 万元，下降 15.8%，主要原因是一般公共服务支出项目资金减少。



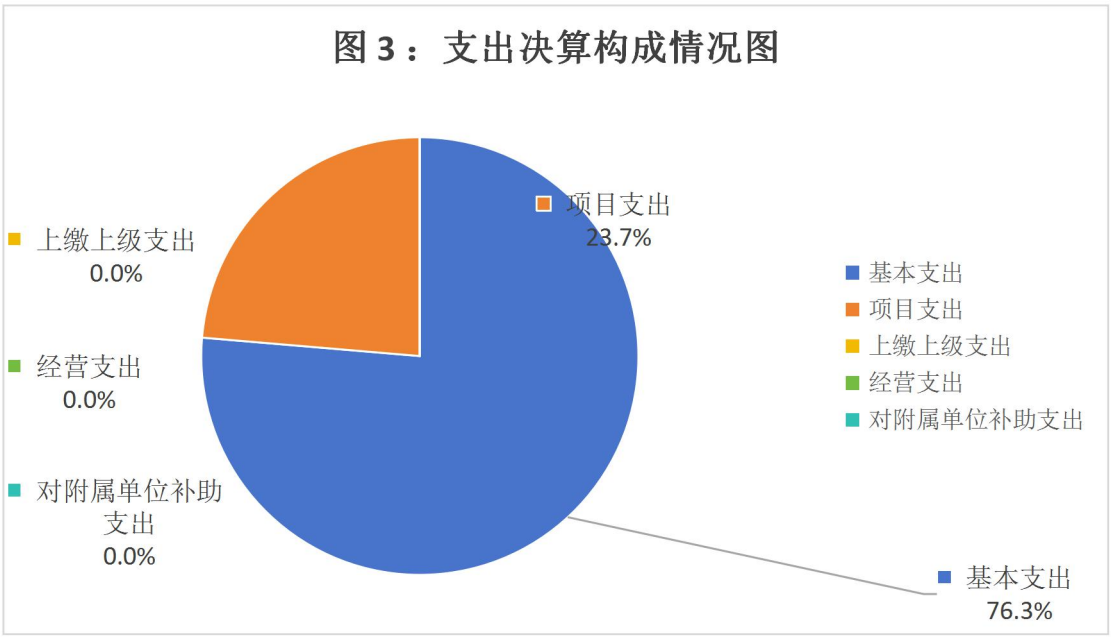
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 606.50 万元，其中：财政拨款收入 606.50 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 606.50 万元，其中：基本支出 463.03 万元，占 76.3%；项目支出 143.48 万元，占 23.7%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 606.50 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 113.52 万元，降低 15.8%，主要原因是一般公共服务支出。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 606.50 万元,比上年减少 113.52 万元，降低 15.8%，主要原因是；本年支出 606.50 万元，比上年减少 113.52 万元，降低 15.8%，主要原因是一般公共服务支出。具体情况如下:

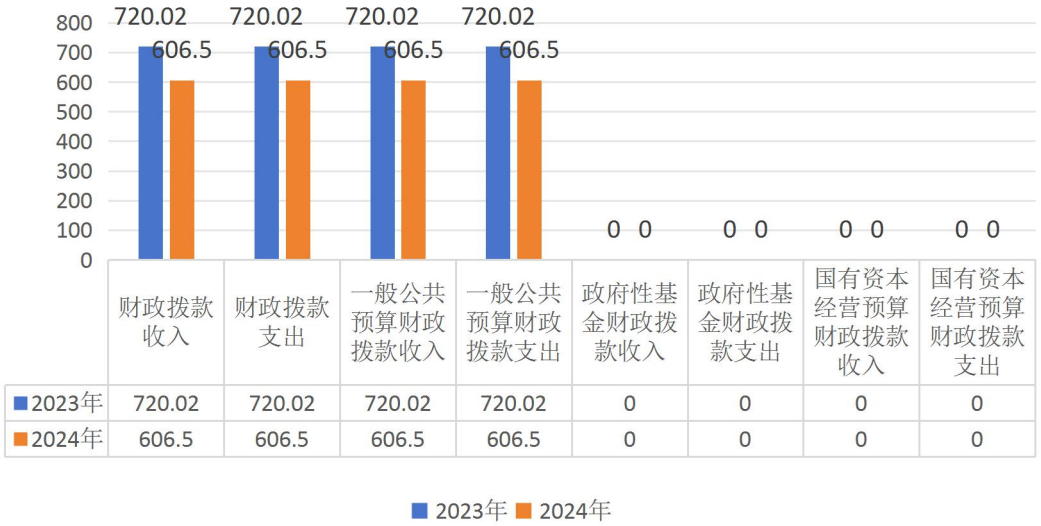
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 606.50 万元,比上年减少 113.52 万元，降低 15.8%，主要原因是一般公共服务支出项目资金

减少；本年支出 606.50 万元，比上年减少 113.52 万元，降低 15.8%，主要原因是一般公共服务支出项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



	财政拨款收入	财政拨款支出	一般公共预算财政拨款收入	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出	国有资本经营预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款支出
2023年	720.02	720.02	720.02	720.02	0	0	0	0
2024年	606.5	606.5	606.5	606.5	0	0	0	0

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

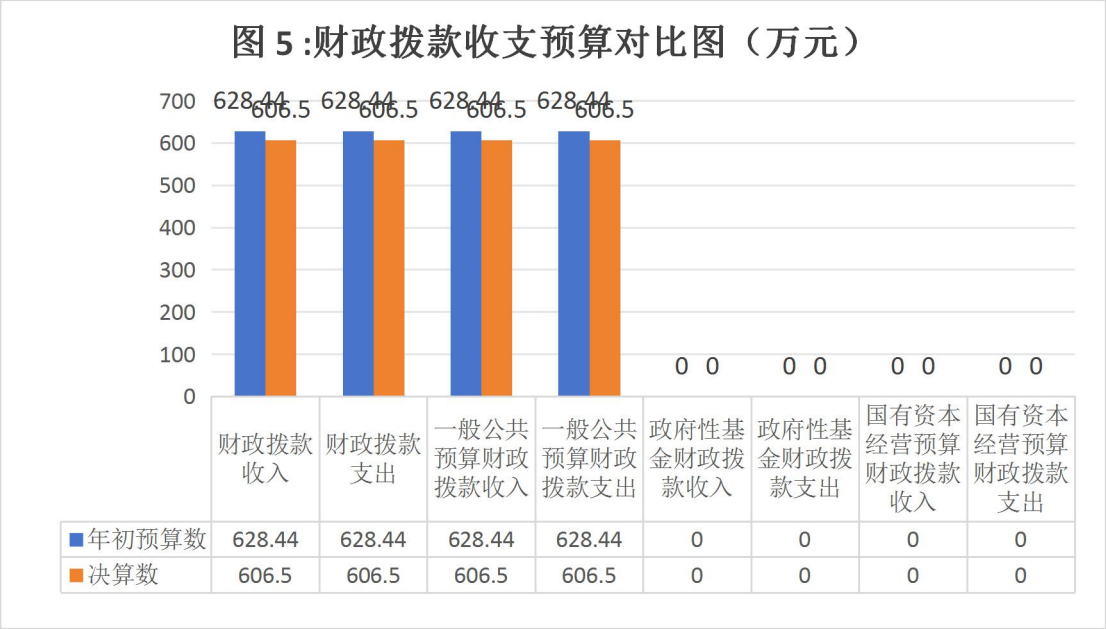
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 606.50 万元，完成年初预算的 96.5%，比年初预算减少 21.94 万元，决算数小于预算数主要原因是一般公共服务经费减少 14.19 万元，科学技术经费减少 7.75

万元；本年支出 606.50 万元，完成年初预算的 96.5%，比年初预算减少 21.94 万元，决算数小于预算数主要原因是。具体情况如下：一般公共服务经费减少 14.19 万元，科学技术经费减少 7.75 万元

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 96.5%，比年初预算减少 21.94 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 96.5%，比年初预算减少 21.94 万元，主要原因是一般公共服务经费减少 14.19 万元，科学技术经费减少 7.75 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 606.50 万元，主要用于以下方面:

一般公共预算财政拨款支出:

一般公共服务（类）支出 485.23 万元，占 80.0%，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、行政运行、党委办公厅（室）及相关机构事务等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 23.25 万元，占 3.8%，主要用于其他科学技术等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业 （类）支出 44.38 万元，占 7.3%，

主要用于社会保障和就业、行政事业单位养老等支出；卫生健康（类）支出 17.75 万元，占 2.9%，主要用于行政事业单位医疗、行政单位医疗等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 35.89 万元，占 5.9%，主要用于住房改革支出、住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

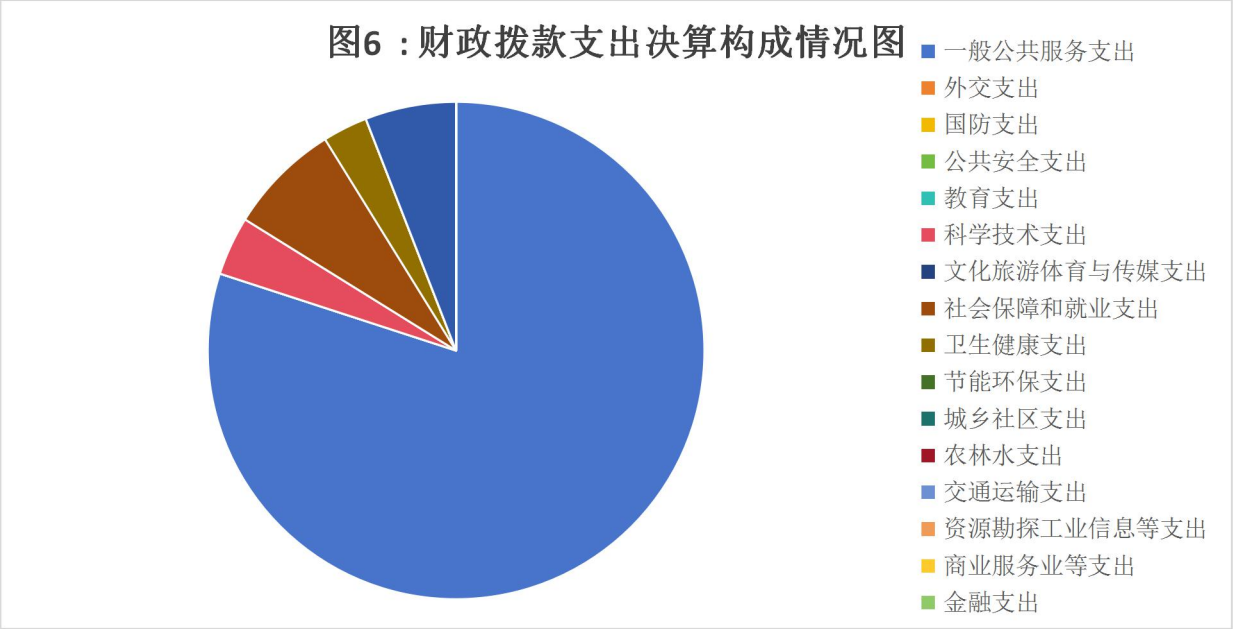
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；

粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用

于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 463.03 万元，其中：

人员经费 417.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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支出。

公用经费 45.24 万元，主要包括印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本单位2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.30万元，支出决算为1.36万元，完成预算的21.6%，较预算减少4.94万元，降低78.4%，主要原因是公务接待费未全部支出；较2023年度决算增加1.36万元，增长100.00%，主要原因是公务接待费比2023年多支出1.36万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位2024年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元,支出决算0.00万元。完成预算的0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是;较上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2024年度公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.0%,较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是;较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元: 本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是; 较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元: 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是; 较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 6.30 万元，支出决算 1.36 万元，完成预算的 21.6%。公务接待费支出较预算减少 4.94 万元，降低 78.4%,主要原因是公务接待费未全部支出；较上年度增加 1.36 万元，增长 100.00%,主要原因是公务接待费比 2023 年多支出 1.36 万元。本年度共发生公务接待 4 批次、139 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 45.24 万元，较 2023 年度增加 0.44 万元，增长 1.0%。主要原因是公用经费支出增加。

七、政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额0.28万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.28万元、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0.0%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

八、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0辆，比上年增加0辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金143.48万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目9个，涉及资金143.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目个，涉及资金

万元，占政府性基金预算项目支出总额的%；国有资本经营预算项目个，涉及资金万元，占国有资本经营预算项目支出总额的%。

组织对等个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出143.48万元，政府性基金预算支出万元，国有资本经营预算支出万元，从评价情况来看，支出大部分符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据县政府绩效考核文件精神，绩效目标在本年基本完成，2024年度预算管理综合绩效评价自评结果为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映等个项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映全县精神病患者监护人人身意外责任险项目1个项目绩效自评结果。

（1）全县精神病患者监护人人身意外责任险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全县精神病患者监护人人身意外责任险项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为全县精神病患者监护人办理了人身意外责任险，二是保障其人身财产安全，三是全县精神病患者监护人满意度达

到95%以上。

项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">全县精神病患者监护人人身意外责任险</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4"></td><td>实施单位</td><td colspan="3">张北县委政法委</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">14</td><td>14</td><td>14</td><td>14</td><td>100%</td><td>9.9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">14</td><td>14</td><td>14</td><td>14</td><td>100%</td><td>9.9</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障我县精神病患者监护人人身安全。</td><td colspan="5">保障我县精神病患者监护人人身安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">每年我县精神病患者监护人人数</td><td>1400人</td><td>1400人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">及时支付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">保险费缴纳时间进度</td><td>每年第二季度发放</td><td>每年第二季度发放</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障我县精神病患者监护人人身安全。</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	产生良好的社会影响	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	我县精神病患者监护人满意度	95%	95%	15	14	
总分						100	99	

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

十、其他需要说明的情况

1.本单位2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。