中共佛坪县委政法委员会（汇总）
2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1．主要职能。贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律法规和规章制；编制部门年度财政预算草案并组织执行;管理和监督部门各项财政收支；管理各类政策性补贴资金，负责各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率；分别建立部门资产管理台账;明确管理人员，落实资产使用责任，防止资产流失，保证财产安全、完整；提出加强财政管理的政策建议;负责财政、税收政策法规的宣传工作，执行会计集中核算机制，严格按照上级财政单位规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益；负责本部门行政事业单位的国有资产和债务监督管理工作，负责做好县委领导和管理政法各项工作及上级财政单位交办的其他事项。负责全县依法行政工作；负责指导、监督全县行政复议和行政应诉工作；承办县政府行政复议和行政诉讼案件。

（1）负责全县法治宣传和依法治县工作，拟订相关规划并组织实施；指导各镇（办）、各行业和基层依法治理工作。

（2）负责指导监督全县律师工作，监督管理社会法律服务机构，维护法律服务市场秩序。

（3）指导、管理全县基层人民调解和基层法律服务工作。

（4）负责全县行政执法监督工作。

（5）指导、管理全县社区矫正日常工作；指导、协调全县有关部门、镇政府（街道办事处）开展对刑满释放人员的安置帮教工作。

（二）内设机构

内设机构：办公室、基层社区矫正股、行政复议应诉股、法制宣传股、业务股、公证处、法律援助中心。

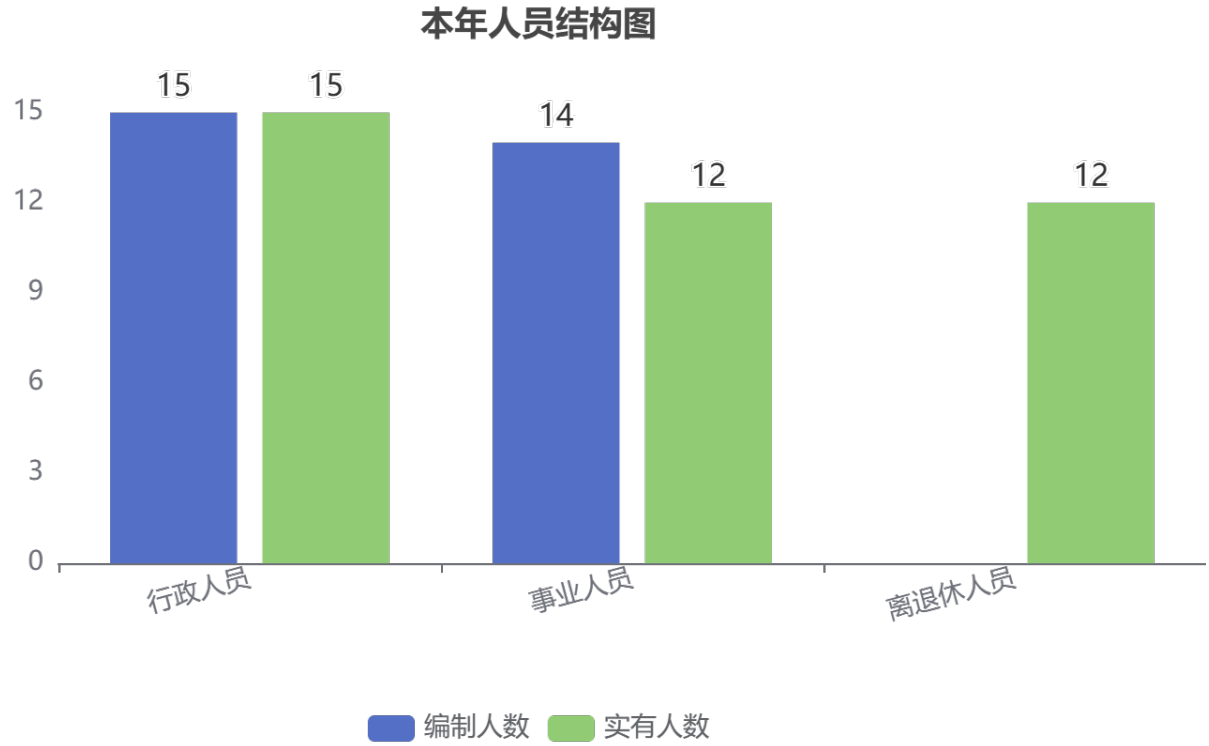
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共佛坪县委政法委员会县司法局
2	佛坪县法律援助中心
3	陕西省佛坪县公证处

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制29人，其中行政编制15人，事业编制14人；实有人员27人，其中行政15人、事业12人。单位管理的离退休人员12人。

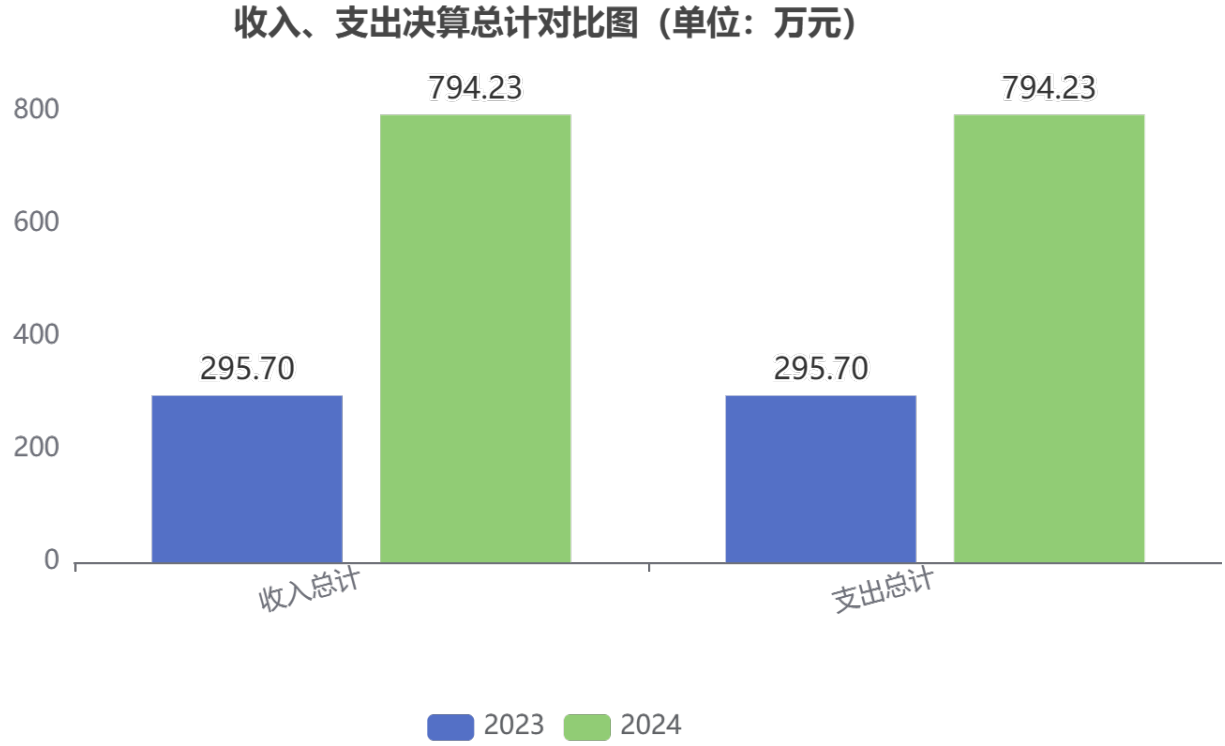


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

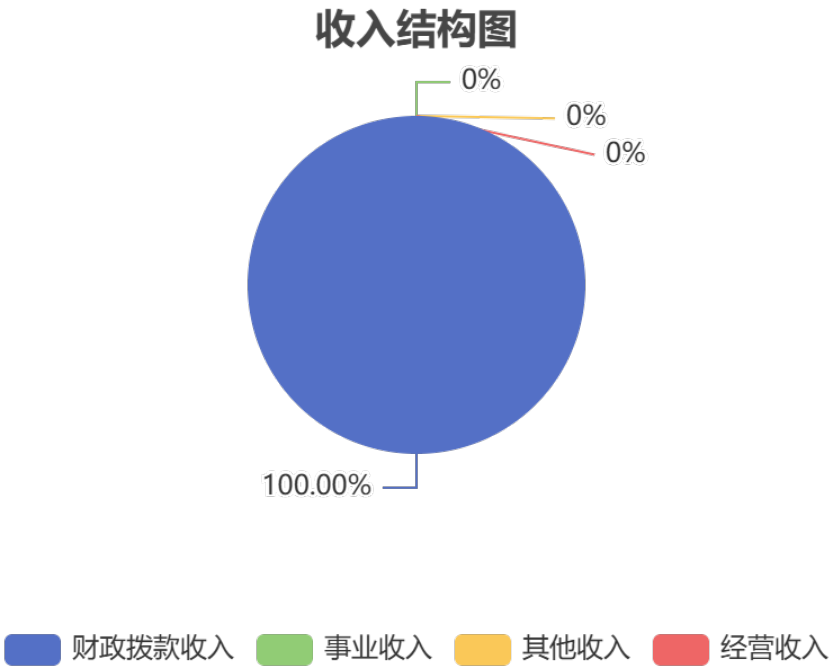
2024年度收入总计、支出总计均为794.23万元，与上年相比收入总

计、支出总计均增加498.53万元，增长168.59%，增长的主要原因是：由于机构改革2024年8月起司法局及两个下属单位（法律援助中心、公证处）划转政法委，人员经费及办公经费增加。



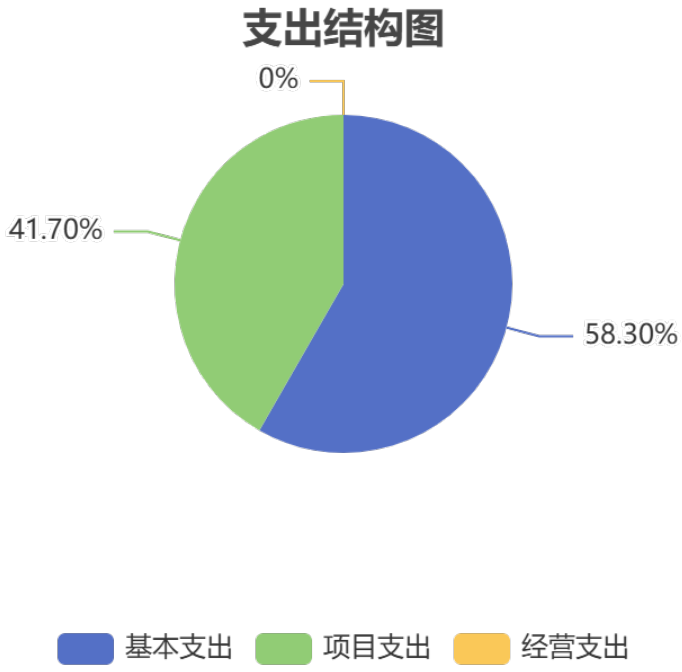
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计794.23万元，其中：财政拨款收入794.23万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

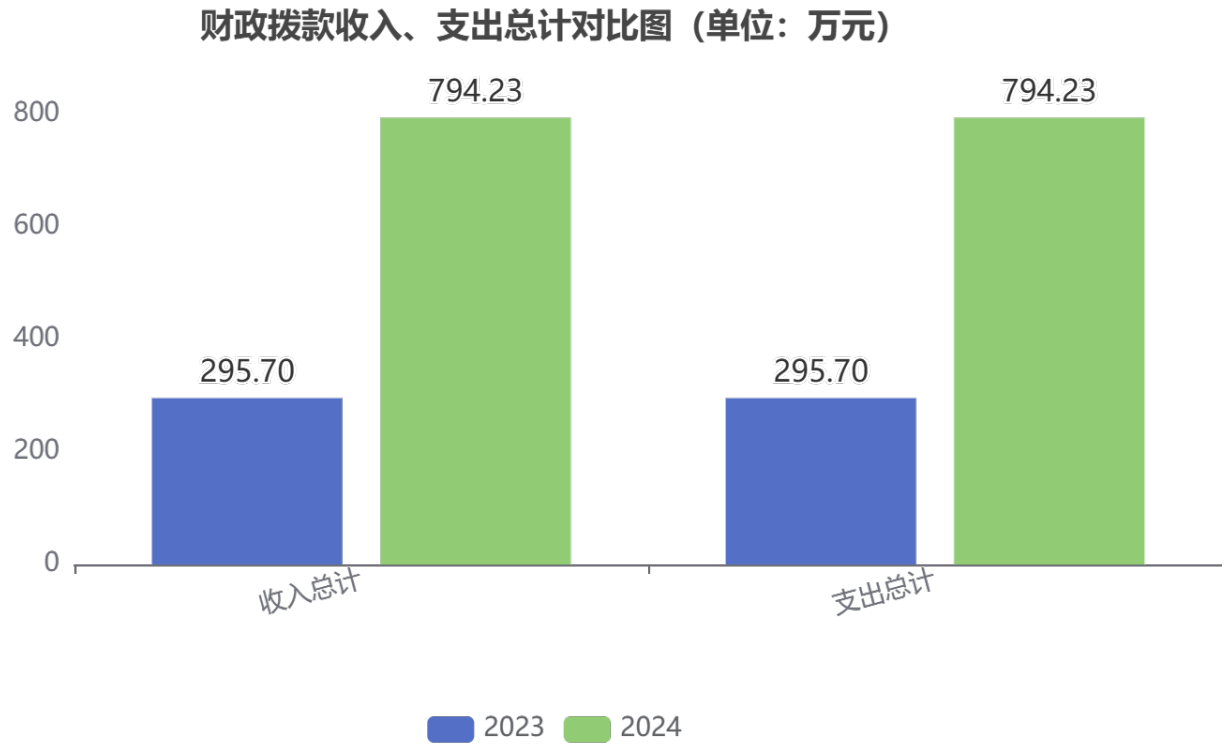
2024年度本年支出合计794.23万元，其中：基本支出463.04万元，占58.30%；项目支出331.19万元，占41.70%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

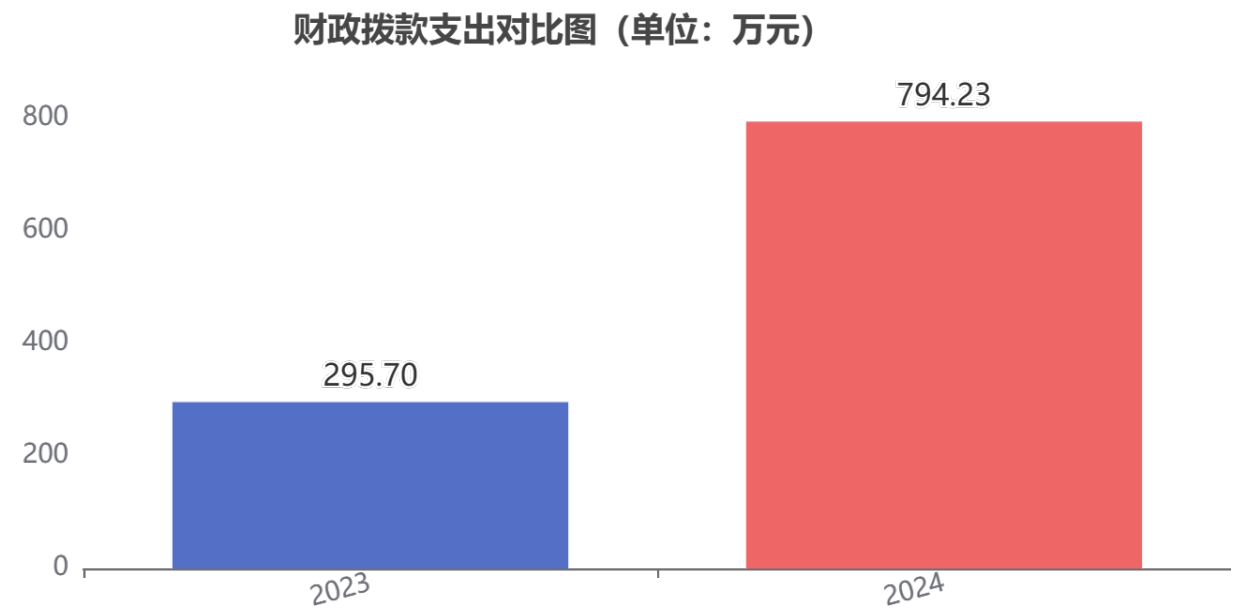
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为794.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加498.53万元，增长168.59%，增长的主要

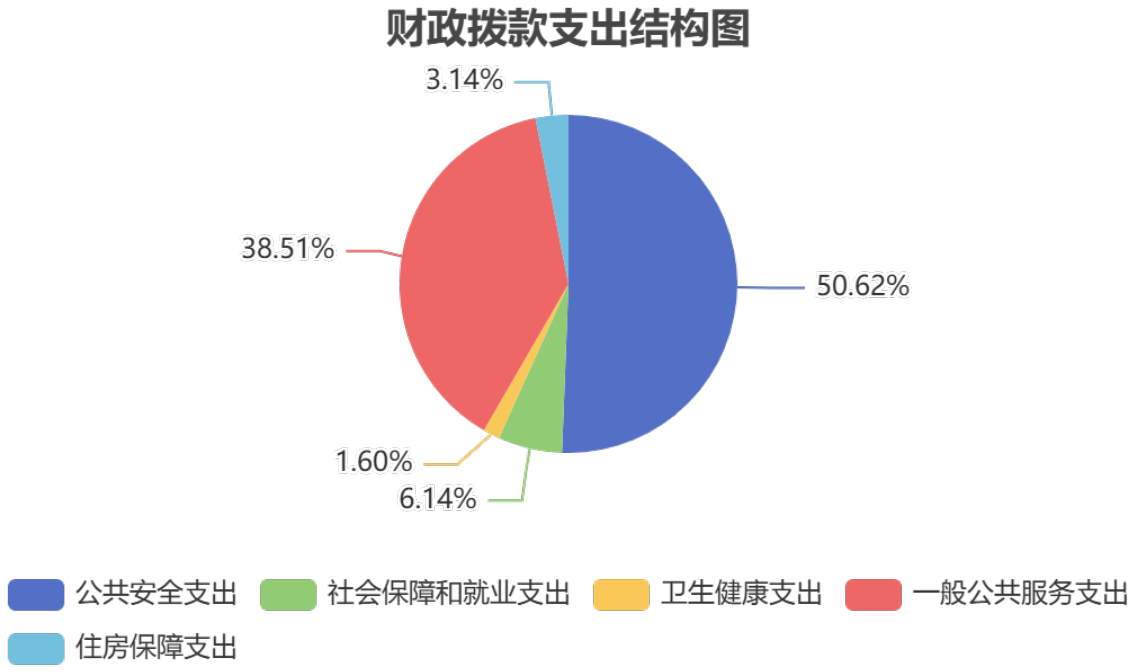
原因是：由于机构改革2024年8月起司法局及两个下属单位（法律援助中心、公证处）划转政法委，人员经费及办公经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算231.43万元，支出决算794.23万元，完成年初预算的343.18%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加498.53万元，增长168.59%，增长的主要原因是：由于机构改革2024年8月起司法局及两个下属单位（法律援助中心、公证处）划转政法委，人员经费及办公经费增加。





按照政府功能分类科目，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151.45万元，支出决算210.57万元，完成年初预算的139.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于机构改革2024年8月起司法局及两个下属单位（法律援助中心、公证处）划转政法委，人员经费及办公经费增加。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算40万元，支出决算95.26万元，完成年初预算的238.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是年底追加55.26万元的全县综治视联网建设服务费用。

3.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算82.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是由于机构改革2024年8月起司法局及两个下属单位（法律援助中心、公证处）划转政法委，人员经费及办公经费增加。

4.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算204.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是由于机构改革2024年8月起司法局及两个下属单位（法律援助中心、公证处）划转政法委，政法转移支付经费增加。

5.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算0万元，支出决算4.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是由于机构改革2024年8月起司法局及两个下属单位（法律援助中心、公证处）划转政法委，基层司法业务经费增加。

6.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算0万元，支出决算3.80万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是由于机构改革2024年8月起司法局及两个下属单位（法律援助中心、公证处）划转政法委，普法宣传经费增加。

7.公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算0万元，支出决算46.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是由于机构改革2024年8月起司法局及两个下属单位（法律援助中心、公证处）划转政法委，律师管理经费增加。

8.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算0万元，支出决算42.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是由于机构改革2024年8月起司法局及两个下属单位（法律援助中心、公证处）划转政法委，公共法律服务经费增加。

9.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算0万元，支出决算3.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是由于机构改革2024年8月起司法局及两个下属单位（法律援助中心、公证处）划转政法委，社区矫正经费增加。

10.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0万元，支出决算4.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是由于机构改革2024年8月起司法局及两个下属单位（法律援助中心、公证处）划转政法委，国家司法救助经费增加。

11.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算0万元，支出决算10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是由于机构改革2024年8月起司法局及两个下属单位（法律援助中心、公证处）划转政法委，其他公共安全经费增加。

12.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15.21万元，支出决算32.52万元，完成年初预算的213.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于机构改革2024年8月起司法局及两个下属单位（法律援助中心、公证处）划转政法委，人员经费经费增加。

13.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7.61万元，支出决算16.21万元，完成年初预算的213.01%。决算数大于年初预算数的主要原

因是由于机构改革2024年8月起司法局及两个下属单位（法律援助中心、公证处）划转政法委，人员经费经费增加。

14.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5.75万元，支出决算10.50万元，完成年初预算的182.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于机构改革2024年8月起司法局及两个下属单位（法律援助中心、公证处）划转政法委，人员经费经费增加。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算2.16万元，支出决算2.16万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平（法律援助中心、公证处）。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.41万元，支出决算24.97万元，完成年初预算的218.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于机构改革2024年8月起司法局及两个下属单位（法律援助中心、公证处）划转政法委，人员经费增加。

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463.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费389.19万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费73.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、

会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.08万元，支出决算3.83万元，完成预算的75.39%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照三公经费要求，严控三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是由于机构改革2024年8月起司法局及两个下属单位（法律援助中心、公证处）划转政法委，三公经费支出增加。

1．因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.00万元，支出决算2.05万元，完成年初预算的0.00%，决算数较预算数增加2.05万元，主要原因是由于机构改革2024年8月起司法局及两个下属单位（法律援助中心、公证处）划转政法委，增加公用车运行维护费。主要用于执法执勤用车。

4．公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算1.73万元，支出决算1.78万元，完成预算的102.89%，决算数较预算数增加0.05万元，主要原因是由于机构改革2024年8月起司法局及两个下属单位（法律援助中心、公证处）划转政法委，接待费增加。其中：

国内公务接待支出1.78万元，司法局公务接待1.3万元。主要是本部门及下属单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组19个，来宾127人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算0.47万元，支出决算0.25万元，完成预算的53.19%，决算数较预算数减少0.22万元，主要原因是严格按照要求，培训场次减少。决算数较上年减少的主要原因是培训场次合并，培训次数减少。主要用于：政法干警培训、法律明白人培训、司法调解员培训等。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算3.00万元，支出决算0.31万元，完成预算的10.33%，决算数较预算数减少2.69万元，主要原因是按照相关要求多会合一。决算数较上年增加的主要原因是机构改革2024年7月与司法局合署办公会议增加。主要用于全县政法会、县委全面依法治县委员会会议等。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算44.24万元，支出决算47.61万元，完成预算的107.61%。支出决算比上年增长11.92万元，主要原因是由于机构改革2024年8月起司法局及两个下属单位（法律援助中心、公证处）划转政法委，办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共120.99万元，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120.99万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额120.99万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆5辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车5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，主要是执法执勤用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0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说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，及时发放人员工资和社保缴费，保障机关正常运行；切实防范化解影响社会安

全的各类风险矛盾，为努力建设更高水平的平安佛坪、法制佛坪，实现社会大局平稳有序，提高社会满意率、知晓率及政法队伍满意度持续提升做出了积极的贡献。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数231.43万元，执行数794.23万元，完成预算的343.18%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：社会治安满意率、知晓率和政法队伍满意度持续巩固提升，为全县创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境和优质的服务环境做出突出贡献。发现的问题及原因：工作创新力度不够，工作标准还需加强。下一步改进措施：创新工作方式，提高创新力度，提高工作标准提升业务水平，切实抓好工作落实。

中共佛坪县委政法委员会县司法局部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			中共佛坪县委政法委员会县司法局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费	完成	389.19	389.19		389.19	389.19		3	100%	3
	任务2	机关运行费	完成	73.85	73.85		73.85	73.85		3	100%	3
	任务3	项目经费	完成	331.19	331.19		331.19	331.19		4	100%	4
										—		—
	金额合计			794.23	794.23		794.23	794.23		10		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	及时发放人员工资和社保缴费，保障机关正常运行；切实防范化解影影响安全各类风险，努力建设更高水平的平安佛坪、法制佛坪、、实现社会大局平稳有序，提高社会满意率、知晓率及政法队伍满意度持续提升。						按时间节点按时完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指标（50分）	数量指标	财政拨款			按标准执行		794.23		20		
		质量指标	社会治安满意率、知晓率和政法队伍满意 度持续巩固提升；及时发放人员工资和社保缴费			按标准执行		794.23		10		
		时效指标	1-12月，根据时间节点按时完成			100%		794.23		20		
		成本指标	财政拨款			100%		794.23		10		
		社会效益指标	抓稳定、促和谐、维护国家政治安全、确保社会大局稳定、及时发放人员工资保证机关运行			100%		794.23		10		
		可持续影响指标	创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境和优质的服务环境			继续加强		持续加强		10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	平安创建建设知晓率、社会治安满意率和政法队伍满意度			≧98%		100%		8		
总分										98		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2024年中省政法转移支付资金等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2024年中省政法转移支付资金项目绩效自评综述：全年预算数205万元，全年执行数204.72万元，预算执行率为99.86%。项目绩效目标完成情况：2024年度，共拨付县司法局中省政法转移支付资金205万元。第一批政法转移支付资金105万元（办案业务经费），第二批100万元（用于法治文化阵地及现代化公共法律文化服务示范点建设支出）。全年执行数是204.715万元，执行率是99.86%。第二批100万元经费，2024年共支付99.715万元（因施工过程中根据群众意见修改设计施工方案，实际施工费用增加，共需花费资金1084379.2元。年底剩余资金2850元不足以支付增项部分，故转结至2025年度进行支付，截止目前已完成全部资金支付）。发现的问题及原因：计划不够合理，工作标准还需加强。下一步改进措施：按照时限要求规范使用项目资金。

已公开。

专项业务经费专项资金绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="11">（2024年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2024年中省政法转移支付资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中共佛坪县委政法委员会县司法局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">中共佛坪县委政法委员会县司法局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>205</td><td>205</td><td>204.715</td><td>10</td><td colspan="2">99.86%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>205</td><td>205</td><td>204.715</td><td>10</td><td colspan="2">99.86%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">支持司法机关开展业务工作所必须的办案、业务、装备等经费支出。建设法治文化阵地及现代化公共法律文化服务示范点</td><td colspan="5">及时办理行政复议、社区矫正、矛盾纠纷化解、行政执法监督等工作，维护社会和谐稳定。2024年建成法治文化阵地3个。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标完成情况</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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">2024年建成法治文化阵地3个。</td><td>建成文化阵地</td><td>3个</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">建设法治文化阵地及现代化公共法律文化服务示范点</td><td>3</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">11月前</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">严格执行相关规定，控制成本费用</td><td>205万</td><td>204.715万元</td><td>9</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">维护社会和谐稳定</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）
可持续影响指标</td><td colspan="2" rowspan="2">持续提升群众的遵法守法、依法维权意识</td><td rowspan="2">≥98%</td><td rowspan="2">≥98%</td><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2">10</td><td colspan="2" rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>满满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">人民群众对社会治安满意度</td><td>≥96%</td><td>≥96%</td><td>9</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>98</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的平安建设宣传奖励资金、法普宣传资金等6个县级专项资金进行自评，涉及预算金额110.86万元。

平安建设宣传奖励资金专项资金绩效自评综述：全年预算数40万元，全年执行数40万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目按要求已完成。发现的问题及原因：计划不够合理，项目时间估算过短。下一步改进措施按照时限要求规范使用项目资金。

普法宣传专项资金绩效自评综述：全年预算数5万元，全年执行数5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目按要求已完成。发现的问题及原因：计划不够合理，工作标准还需加强。下一步改进措施照时限要求规范使用项目资金。

人民调解工作专项资金绩效自评综述：全年预算数2万元，全年执行数2万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目按要求已完成。发现的问题及原因：计划不够合理，工作标准还需加强。下一步改进措施照时限要求规范使用项目资金。

社区矫正工作专项资金绩效自评综述：全年预算数3.6万元，全年执行数3.6万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目按要求已完成。发现的问题及原因：计划不够合理，工作标准还需加强。下一步改进措施照时限要求规范使用项目资金。

全县综治视联网建设服务项目工作专项资金绩效自评综述：全年预算数55.26万元，全年执行数55.26万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目按要求已完成。发现的问题及原因：计划不够合理，工作标准还需加强。下一步改进措施照时限要求规范使用项目资金。

法律顾问经费工作专项资金绩效自评综述：全年预算数5万元，全年执行数5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目按要求已完成。发现的问题及原因：计划不够合理，工作标准还需加强。下一步改进措施照时限要求规范使用项目资金。

专项业务经费专项资金绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="11">（2024年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">人民调解工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中共佛坪县委政法委员会县司法局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">中共佛坪县委政法委员会县司法局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td><td colspan="2"></td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">充分发挥村级调委会的职能作用，做好村级人民调解工作，为社会稳定做好第一道防线。</td><td colspan="5">及时化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td>二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">得分</td><td colspan="2" rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>指标</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>调解纠纷100件以上</td><td>100</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>矛盾纠纷及时调处</td><td>≧95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>矛盾纠纷及时调处化解</td><td>≧95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>严格执行相关规定，控制成本费用</td><td>2万元</td><td>2万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>维护社会和谐稳定</td><td>≦98%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>可持续影响指标</td><td>持续提升群众的遵法守法、依法维权意识</td><td>≦98%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>纠纷双方当事人对调解结果满意</td><td>≦98%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

专项业务经费专项资金绩效自评表

（2024年度）							
项目名称	开展平安建设宣传奖励等相关业务工作						
主管部门	中共佛坪县委政法委员会县司法局			实施单位		中共佛坪县委政法委员会县司法局	
项目资金		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
（万元）	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	40	40	40	10		10
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	维护稳定、促进和谐，确保社会大局稳定	维护稳定、促进和谐，确保社会大局稳定及时化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	财政拨款	40万元	100%	30	30	
		质量指标	提升45个村社区的知晓率、满意率	≧98%	100%	10	10	
		时效指标	本年度社会平安稳定	12个月	100%	10	10	
		成本指标	平安建设宣传品发放到位	全县45个村社区	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	维维护国家政治安全、确保社会大局稳定	≧98%	100%	10	10	
		可持续影响	创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境和优质的服务环境	≧98%	100%	10	10	
	满满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	平安创建建设知晓率、政法队伍满意度	≧98%	100%	10	9	
总分						100	99	

专项业务经费专项资金绩效自评表

（2024年度）							
项目名称	社区矫正工作经费						
主管部门	中共佛坪县委政法委员会县司法局			实施单位		中共佛坪县委政法委员会县司法局	
项目资金		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
（万元）	年度资金总额	3.6	3.6	3.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3.6	3.6	3.6	10		10
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	通过开展社区矫正工作，提高对矫正对象的教育改造质量，最大限度地化消极因素为积极因素，维护社会持续稳定。	通过开展社区矫正工作，对社区矫正对象进行教育帮扶，纠正其的犯罪意识和行为恶习，让他们顺利融入社会。

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	做好5名矫正对象的监管	5名矫正对象	100%	30	30	
		质量指标	矫正对象重新犯罪低于2‰	⩽2‰	100%	10	10	
		时效指标	及时接收矫正对象	100%	100%	10	10	
		成本指标	社区矫正工作宣传培训经费	3.6万元	100%	10	10	
		社会效益指标	矫正对象无脱管、漏管人员	100%%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	可持续影响	对矫正对象进行教育帮扶，做好安置帮教重新融入社会	≧98%	100%	10	9	
	满满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社区矫正对象和工作人员满意度	≧98%	100%	10	9	
总分						98	98	

专项业务经费专项资金绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="11">（2024年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">全县综治视联网建设服务项目费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中共佛坪县委政法委员会县司法局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">中共佛坪县委政法委员会县司法局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>55.26</td><td>55.26</td><td>55.26</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>55.26</td><td>55.26</td><td>55.26</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2022年《佛坪县政法委综治村级视联网建设服务项目（一标段）（二标段）》已通过政府采购，2023年11月已完成验收。现根据合同约定5年完成支付，2024年为第1年。</td><td colspan="5">2022年《佛坪县政法委综治村级视联网建设服务项目（一标段）（二标段）》已通过政府采购，2023年11月已完成验收。现根据合同约定5年完成支付，2024年为第1年。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td>二级</td><td rowspan="2">三级指标</td><td>年度</td><td>实际</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">得分</td><td colspan="2" rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>指标</td><td>指标值</td><td>完成值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50分）
效益指标（30分）</td><td>数量指标</td><td>财政拨款</td><td>55.26万元</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>综治村级视联网建设服务项目费用</td><td>45个村社区</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度完成支付</td><td>9月前</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>根据合同约定5年完成支付，2024年为第1年</td><td>55.26万元</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>确保视联网正常使用</td><td>100%%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>确保视联网会议系统及网络正常运行</td><td>≧98%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>确保视联网会议系统及网络正常运行</td><td>≧98%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

专项业务经费专项资金绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="11">（2024年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">法律顾问经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中共佛坪县委政法委员会县司法局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">中共佛坪县委政法委员会县司法局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过开展普法宣传，提高公民遵纪守法观念，维护社会和谐稳定。</td><td colspan="5">推进八五普法工作深入开展，提升公众法律意识</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td>二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">得分</td><td colspan="2" rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（50分）
效益指标（30分）</td><td>数量指标</td><td>为政府聘请法律顾问3名</td><td>5万元</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>为政府决策提供法律服务</td><td>全年</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时为政府提供法律服务，提供法治保障</td><td>全年</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>严格执行相关规定，控制成本费用</td><td>5万元</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高依法行政、依法执政能力，公正文明执法</td><td>提升</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>提高政府依法管理水平</td><td>提高</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>持续提升政府各工作部门和群众满意度</td><td>≧98%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

专项业务经费专项资金绩效自评表

（2024年度）							
项目名称	普法工作经费						
主管部门	中共佛坪县委政法委员会县司法局			实施单位		中共佛坪县委政法委员会县司法局	
项目资金		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
（万元）	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5	10	100%	10
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	通过开展普法宣传，提高公民遵纪守法观念，维护社会和谐稳定。			推进八五普法工作深入开展，提升公众法律意识			

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	在全县公民中开展普法宣传教育	5万	100%	30	30	
		质量指标	提高公民的遵纪守法意识	45个村社区	100%	10	10	
		时效指标	及时宣传法律法规	10月前	100%	10	10	
		成本指标	严格执行相关规定，控制成本费用	5万元	100%	10	10	
		社会效益指标	减少违法犯罪行为，维护社会稳定和谐	降低	100%	10	10	
	效益指标（30分）	可持续影响	持续提升人民的法治意识	≧95%	100%	10	9	
	满满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众对法治建设满意	≧98%	100%	10	9	
总分						100	98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.中共佛坪县委政法委员会（汇总）的决算数据反映3个单位收支情况。

4.由于机构改革，2024年1-7月司法局独立核算，8月起司法局划转政法委。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-8912572。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中共佛坪县委政法委员会（汇总）　　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	794.23	一、一般公共服务支出	31	305.83
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	402.04
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	48.73
	9		九、卫生健康支出	39	12.67
	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	24.97
	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	794.23	本年支出合计	57	794.23
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	794.23	总计	60	794.23

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：中共佛坪县委政法委员会（汇总）　　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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	794.23	794.23					
201	一般公共服务支出	305.83	305.83					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	305.83	305.83					
2013101	行政运行	210.57	210.57					
2013102	一般行政管理事务	95.26	95.26					
204	公共安全支出	402.04	402.04					
20406	司法	388.04	388.04					
2040601	行政运行	82.95	82.95					
2040602	一般行政管理事务	204.72	204.72					
2040604	基层司法业务	4.04	4.04					
2040605	普法宣传	3.80	3.80					
2040606	律师管理	46.43	46.43					
2040607	公共法律服务	42.50	42.50					
2040610	社区矫正	3.60	3.60					
20499	其他公共安全支出	14.00	14.00					
2049902	国家司法救助支出	4.00	4.00					
2049999	其他公共安全支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	48.73	48.73					
20805	行政事业单位养老支出	48.73	48.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.52	32.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.21	16.21					
210	卫生健康支出	12.67	12.67					
21011	行政事业单位医疗	12.67	12.67					
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50					
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16					
221	住房保障支出	24.97	24.97					
22102	住房改革支出	24.97	24.97					
2210201	住房公积金	24.97	24.97					

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

编制单位：中共佛坪县委政法委员会（汇总）　　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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		794.23	463.04	331.19			
201	一般公共服务支出	305.83	210.57	95.26			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	305.83	210.57	95.26			
2013101	行政运行	210.57	210.57				
2013102	一般行政管理事务	95.26		95.26			
204	公共安全支出	402.04	166.10	235.94			
20406	司法	388.04	166.10	221.94			
2040601	行政运行	82.95	82.95				
2040602	一般行政管理事务	204.72		204.72			
2040604	基层司法业务	4.04		4.04			
2040605	普法宣传	3.80		3.80			
2040606	律师管理	46.43	40.65	5.78			
2040607	公共法律服务	42.50	42.50				
2040610	社区矫正	3.60		3.60			
20499	其他公共安全支出	14.00		14.00			
2049902	国家司法救助支出	4.00		4.00			
2049999	其他公共安全支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	48.73	48.73				
20805	行政事业单位养老支出	48.73	48.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.52	32.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.21	16.21				
210	卫生健康支出	12.67	12.67				
21011	行政事业单位医疗	12.67	12.67				
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50				
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16				
221	住房保障支出	24.97	24.97				
22102	住房改革支出	24.97	24.97				
2210201	住房公积金	24.97	24.97				

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

编制单位：中共佛坪县委政法委员会（汇总）　　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	794.23	一、一般公共服务支出	33	305.83	305.83		
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	402.04	402.04		
	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	48.73	48.73		
	9		九、卫生健康支出	41	12.67	12.67		
	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	24.97	24.97		
	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	794.23	本年支出合计	59	794.23	794.23		
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	794.23	总计	64	794.23	794.23		

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

编制单位：中共佛坪县委政法委员会（汇总）　　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		794.23	463.04	331.19
201	一般公共服务支出	305.83	210.57	95.26
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	305.83	210.57	95.26
2013101	行政运行	210.57	210.57	
2013102	一般行政管理事务	95.26		95.26
204	公共安全支出	402.04	166.10	235.94
20406	司法	388.04	166.10	221.94
2040601	行政运行	82.95	82.95	
2040602	一般行政管理事务	204.72		204.72
2040604	基层司法业务	4.04		4.04
2040605	普法宣传	3.80		3.80
2040606	律师管理	46.43	40.65	5.78
2040607	公共法律服务	42.50	42.50	
2040610	社区矫正	3.60		3.60
20499	其他公共安全支出	14.00		14.00
2049902	国家司法救助支出	4.00		4.00
2049999	其他公共安全支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	48.73	48.73	
20805	行政事业单位养老支出	48.73	48.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.52	32.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.21	16.21	
210	卫生健康支出	12.67	12.67	
21011	行政事业单位医疗	12.67	12.67	
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50	
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16	
221	住房保障支出	24.97	24.97	
22102	住房改革支出	24.97	24.97	
2210201	住房公积金	24.97	24.97	

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表

公开06表

编制单位：中共佛坪县委政法委员会（汇总）　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	389.04	302	商品和服务支出	73.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	161.71	30201	办公费	12.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	56.67	30202	印刷费	3.08	31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.64	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	47.52	30205	水费	0.13	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.52	30206	电费	1.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.21	30207	邮电费	1.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.67	30208	取暖费	0.87	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.49	30211	差旅费	8.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	45.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.14	30214	租赁费	0.65	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.15	30215	会议费	0.31	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.78	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	5.76	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.52	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.24	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.03	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.05	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	7.28	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		389.19	公用经费合计					73.85

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

编制单位：中共佛坪县委政法委员会（汇总）　　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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：中共佛坪县委政法委员会（汇总）　　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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：中共佛坪县委政法委员会（汇总）　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.83		2.05		2.05	1.78	3.00	0.47
决算数	3.83		2.05		2.05	1.78	0.31	0.25

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.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所发生的各项支出。

3.“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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。