2024年度中国共产党焦作市委员会政法委员会
会
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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 部门概况

一、部门职责

市委政法委的主要职责是：

1. 贯彻落实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决策部署，统一全市政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2. 贯彻落实党中央、省委及市委决定，对全市政法工作研究提出部署，推进平安焦作、法治焦作建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保全市社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3. 了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态、分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会治理能力有关重大问题，协调推动预防、化解影响全市稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4. 加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安焦作建设、法治焦作建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5. 组织开展全市政法系统的调查研究和理论研究，研究拟订全市政法工作的政策措施，及时向市委提出建议。

6. 掌握分析全市政法舆情动态，指导协调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。

7. 监督和支持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，督促和推动大案要

案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

8. 组织研究全市政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全市政法改革。

9. 指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设，代管市法学会、平安建设促进中心。

10. 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共焦作市委政法委员会内设机构14个，包括：有办公室、政治部、政治安全科、执法监督科、涉法涉诉信访科、宣传科、维稳指导科、综治指导科、专项行动科、基层社会治理科、平安创建科、反邪教协调科、督查督办科、党的建设工作室。从决算单位构成看，中共焦作市委政法委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1. 中共焦作市委政法委员会本级。
2. 焦作市法学会。
3. 焦作市平安建设促进中心。

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：中国共产党焦作市委员会政法委员会

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	3,300.69	一、一般公共服务支出	32	3,105.10
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	3.05	八、社会保障和就业支出	39	154.63
	9		九、卫生健康支出	40	40.96
	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	0.00
	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	3.05

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
本年收入合计	27	3,303.74	本年支出合计	58	3,303.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	
总计	31	3,303.74	总计	62	3,303.74

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：中国共产党焦作市委员会政法委员会

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	3,303.74	3,300.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05
201	一般公共服务支出	3,105.10	3,105.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,104.10	3,104.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	739.76	739.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1,684.37	1,684.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	489.93	489.93	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	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.63	154.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.17	125.17	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	60.34	60.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05
22999	其他支出	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05

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
2299999	其他支出	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05

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：中国共产党焦作市委员会政法委员会

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	3,303.74	1,042.71	2,261.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,105.10	844.07	2,261.03	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,104.10	844.07	2,260.03	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	739.76	737.29	2.47	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1,684.37	0.00	1,684.37	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	489.93	106.78	383.15	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.04	0.00	30.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.63	154.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.17	125.17	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	60.34	60.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2299999	其他支出	3.05	3.05	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：中国共产党焦作市委员会政法委员会

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	3,300.69	一、一般公共服务支出	33	3,105.10	3,105.10	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	154.63	154.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.96	40.96	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	0.00	0.00	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

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
	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	3,300.69	本年支出合计	59	3,300.69	3,300.69	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	3,300.69	总计	64	3,300.69	3,300.69	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：中国共产党焦作市委员会政法委员会

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	3,300.69	1,039.66	2,261.03
201	一般公共服务支出	3,105.10	844.07	2,261.03
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	0.00	1.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,104.10	844.07	2,260.03
2013101	行政运行	739.76	737.29	2.47
2013102	一般行政管理事务	160.00	0.00	160.00
2013105	专项业务	1,684.37	0.00	1,684.37
2013150	事业运行	489.93	106.78	383.15
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.04	0.00	30.04
208	社会保障和就业支出	154.63	154.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.17	125.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.34	60.34	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.83	64.83	0.00
20808	抚恤	29.46	29.46	0.00
2080801	死亡抚恤	29.46	29.46	0.00
210	卫生健康支出	40.96	40.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.96	40.96	0.00
2101101	行政单位医疗	19.07	19.07	0.00
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.21	18.21	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：中国共产党焦作市委员会政法委员会

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	835.02	302	商品和服务支出	67.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	349.11	30201	办公费	4.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	222.24	30202	印刷费	1.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	89.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	71.59	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.34	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.21	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	1.06	30211	差旅费	2.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	137.17	30215	会议费	0.15	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	107.71	30217	公务接待费	0.00	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	29.01	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.45	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	0.00	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	0.00	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	8.30	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	17.39	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	31.70	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	1.45			
	人员经费合计	972.19					公用经费合计	67.47

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：中国共产党焦作市委员会政法委员会

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：中国共产党焦作市委员会政法委员会

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党焦作市委员会政法委员会

2024年度

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
19.80	0.00	17.50	0.00	17.50	2.30	19.07	0.00	17.39	0.00	17.39	1.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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3,303.74万元。与上年度相比，收、支总计各增加951.85万元，增长40.47%，主要原因是：部门工作任务增加，二级机构人员增加，相应支出随之增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,303.74万元，其中：财政拨款收入3,300.69万元，占99.91%；其他收入3.05万元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,303.74万元，其中：基本支出1,042.71万元，占31.56%；项目支出2,261.03万元，占68.44%。

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3,300.69万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加948.80万元，增长40.34%，主要原因是：部门工作任务增加，二级机构人员增加，相应支出随之增加。

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3,300.69万元，占支出合计的99.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加948.80万元，增长40.34%，主要原因是：部门工作任务增加，二级机构人员增加，相应支出随之增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,300.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,105.10万元，占94.07%；社会保障和就业（类）支出154.63万元，占4.68%；卫生健康（类）支出40.96万元，占1.24%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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3,300.69万元，支出决算为3,300.69万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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739.76万元，支出决算为739.76万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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）。年初预算为160.00万元，支出决算为160.00万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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1684.37万元，支出决算为1,684.37万元，完成年初预算的100.00%。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为489.93万元，支出决算为489.93万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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30.04万元，支出决算为30.04万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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60.34万元，支出决算为60.34万元，完成年初预算的100.00%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为64.83万元，支出决算为64.83万元，完成年初预算的100.00%。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为29.46万元，支出决算为29.46万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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19.07万元，支出决算为19.07万元，完成年初预算的100.00%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.69万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的100.00%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为18.21万元，支出决算为18.21万元，完成年初预算的100.00%。

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1,039.66万元，其中：人员经费972.19万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费67.47万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、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支出决算情况说明

我部门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

我部门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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为19.80万元，支出决算为19.07万元，完成预算的96.31%。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本部门秉承勤俭节约原则支付“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算17.39万元，完成预算的99.37%，占91.19%；公务接待费支出决算1.68万元，完成预算的73.04%，占8.81%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为17.50万元，支出决算数为17.39万元，完成预算的99.37%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本部门秉承勤俭节约原则支付公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 17.39万元。主要用于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。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算数为2.30万元，支出决算数为1.68万元，完成预算的73.04%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本部门秉承勤俭节约原则支付公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 1.68万元，主要用于接待省工作督导组。2024年共接待国内来访团组10个、来宾86人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出64.70万元，与上年度相比，减少0.67万元，下降1.02%，主要原因是：本部门秉承勤俭节约原则支付机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额167.73万元，其中：政府采购货物支出167.73万元、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，我部门共有车辆5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、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：1辆机要通信，其他应急保障；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）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目18个，机关项目14个，二级机构项目4个，涉及预算资金2261.03万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目18个，涉及资金2261.03万元；涉及政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元。

我部门组织对“巡防队员四季度工资（五城区）”、“巡防队员换装费”等18个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出2261.03万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金2261.03万元，其中：涉及一般公共预算支出2261.03万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效自评结果为98.89分。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，18个项目自评等级为优、18个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、我部门项目存在涉密项目，不予公开。

（三）部门绩效评价结果。

我部门项目为涉密项目，不予公开。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效评价报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

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

部门整体自评表

部门（单位）名称		政法委							
部门整体支出情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额（万元）	1439.9	3497.4	3303.74	10	94.46	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	1439.9	3487.91	3300.69	-	94.63	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	9.49	3.05	-	32.14	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>始终把维护国家政治安全和社会稳定放在首位，以防控化解各类风险为着力点，以扫黑除恶专项斗争、市域社会治理现代化试点、政法领域全面深化改革、政法队伍教育整顿为切入点，全面提升政法工作水平，为建设更高水平的平安焦作、法治焦作，为全市经济社会发展创造更加安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。</p>			<p>工作亮点：2024年度我市平安建设综合绩效位居全省第一；创造性开展涉校涉未成年人“六个一行动”；创新设立全省首家城区矛盾纠纷联合调处中心；创新建立“控新治旧防变”重点指标监测机制等。</p> <p>主要成效：推进综治中心规范化建设。市综治中心创新设立城区矛盾纠纷联合调处中心，县乡综治中心全面提档升级，2024年全市综治中心累计化解疑难纠纷13040起，化解率达77.4%。提升社会治理信息化水平。建立健全社会治安综合治理信息化指挥调度系统，“雪亮工程”联网视频资源数量同比增加51.65%。探索推行“十户微网+三联说事”焦作基层社会治理模式，引导群众参与基层治理，共同解决诉求纠纷。强化执法司法权力制约，围绕执法司法突出问题专项检查 and 涉法涉诉信访案件评查，对瑕疵类案件跟踪督促、持续问效，常态化排查发现顽瘴痼疾16条，处理处分干警17人。提升营商环境法治化水平。开展涉及不平等对待企业地方性法规政策清理、法治护航“三十工程”等专项行动，向社会公布政法系统50项爱民实践服务承诺事项。护航民营经济经济稳步向前发展。开展侵害民营企业发展秩序违法犯罪专项打击，办理突出经济类犯罪案件55起、侵犯知识产权刑事案件51起。制定《全市政法干警教育培训规划（2024—2027年）》，组织举办轮训班、能力素质提升班等390期，培训2.8万余人次。协调干警救助资金62.73万元，确保16名申请对象得到及时救助。</p>					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	推进长效机制建设，推动扫黑除恶专项斗争常态化工作、深化推进更高水平的平安焦作	建立健全源头治理的防范整治机制，坚决政治政治群众反映强烈的热点			<p>工作亮点：2024年度我市平安建设综合绩效位居全省第一；创造性开展涉校涉未成年人“六个一行动”；创新设立全省首家城区矛盾纠纷联合调处中心；创新建立“控新治旧防变”重点指标监测机制等。主要成效：推进综治中心规范化建设。市综治中心创新设立城区矛盾纠纷联合调处中心，县乡综治中心全面提档升级，2024年全市综治中心累计化解疑难纠纷13040起，化解率达77.4%。提升社会治理信息化水平等。</p>				
绩效指标	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	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%	
			年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	142.89%	1	0	376.30%	经与相关部门沟通，进行项目调整
			结转结余率	≤5%	5.54%	1	0.89	10.80%	由于经费紧张，资金使用不及时，出现偏差
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
	绩效管理	资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	“三零”创建	达到省定目标	100%	10	10	0.00%	
			平安建设	提高	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	人民群众安全感	提高	100%	5	5	0.00%	
平安建设优秀省辖市			实现	100%	5	5	0.00%		
效益指标	履职效益	执法公平公正	良好	100%	10	10	0.00%		
		司法体制改革	进一步推进	100%	10	10	0.00%		
	满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		直接服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%		
总分						100	98.89		

中国共产党焦作市委员会政法委员会

2024年部门评价报告

根据《关于开展2022年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（焦财绩〔2023〕3号）的相关规定和要求，我委领导高度重视，认真组织，现对我单位2024年部门绩效评价情况，汇报如下：

一、项目支出基本情况

1、项目背景、政策目标、政策内容

中国共产党焦作市委员会政法委员会设立于1983年7月（焦编〔1983〕12号），在2019年机构改革中进行了重新核定（焦办文〔2019〕39号），内设机构有办公室、政治部、政治安全科、执法监督科、涉法涉诉信访科、宣传科、维稳指导科、综治指导科、专项行动科、基层社会治理科、平安创建科、反邪教协调科、督查督办科、党的建设工作室，机关行政编制35名。二级预算单位焦作市法学会编制5人、焦作市平安建设促进中心编制18人。

2、资金投入与使用情况、完成情况

2024年一般公共预算支出年初预算为3303.74万元，其中：基本支出1042.70万元，项目支出2261.04万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出3105.1万元；社会保障和就业

支出154.63万元；卫生健康支出40.96万元；其他支出3.05万元。

2024年一般公共预算支出决算为3303.74万元，其中：基本支出1042.70万元，项目支出2261.04万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出3105.1万元；社会保障和就业支出154.63万元；卫生健康支出40.96万元；其他支出3.05万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

项目绩效评价目的是强化完成工作的动力，能够清晰的界定工作内容与其需要到达到的标准，组织目标更加明确。

（二）绩效评价依据

依据2024年度的会计账簿、凭证、年度决算报表，以及一些文件资料进行自评。对获取的资料进行归纳整理；对相关数据进行统计分析；对发现的问题进行研讨和核实。

（三）评价方法及实施

本次绩效评价采用定量与定性相结合、审阅自评相结合，对收集的相关基础资料、各种技术经济数据，在归集、整理、分析的基础上，运用资料审阅法、分析比较法、实地考察法等，系统、科学的反映被评价部门整体支出的综合绩效情况。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

我委2024年度总体绩效目标完成度较高，充分发挥了预算资金的使用效益，保障了工作的正常开展。经自评，2024年度各项财政预算资金均严格按照相关规定执行，项目资金拨付及时，项目执行规范，绝大部分绩效目标完成，对我市发展促进效果显著，达到了预期目标。

(二) 因素情况分析

1. 决策情况分析

关于巡防队员工资、社会保障性缴费及培训设备服装购置费等(市本级)项目，依据相关文件规定，符合建设平安焦作各项工作需要；项目设立了绩效目标，目标能够明确、细化、量化；项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法；资金分配因素全面、合理，资金分配符合相关管理办法，分配结果公平合理。

2. 管理情况分析

机构健全，管理规范，职责明确。组织管理方面：平安建设领导小组及其办公室负责社区治安巡防队伍的领导、监督，为开展工作提供便利；公安局负责社区治安巡防队建设的指导、协调、督查、考核，规划防控部位；保安服务公司负责社区治安巡防队伍的统一招聘、培训、使用、管理及绩效考核、工资发放、社保缴纳等工作。社区治安巡逻防范支队下辖解放、焦南、山阳、定和、中站、马村、高新区7个城区巡防大队，全部实施准军事化管理，管理层次为支队、大队、中队三级。制度

管理方面：重新修订健全完善了《焦作市社区治安巡逻防范管理制度汇编》、《请销假制度补充规定》、《内勤工作职责》《带薪年假管理制度》、《互助金管理委员会章程》《社区巡防队员考核实施细则》、《支队办公室岗位细则和流程》等一系列与巡防工作息息相关的规定制度。资金管理方面：设立专门财务账户，指定专人负责，资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格，会计核算规范，支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况，无超标准开支情况，无超预算情况。

3. 产出情况分析

2024年焦作巡逻防控支队协助辖区公安机关破获各类案事件30020起，处置警情7055起；抓获各类违法犯罪嫌疑人144名，其中，行政拘留82人，刑事拘留58人，逮捕1人，强戒1人，外省逃犯1人，移交派出所进一步处理1人；做好人好事14362件，帮助忘记锁车群众使用“爱心锁”锁车8717次，摆放违规停车车辆12610辆，劝导行人走斑马线74818人次，收到锦旗30面，感谢信14封，新闻媒体投稿采用212篇。

4. 效果情况分析

项目预期目标当年已顺利完成，有力保障了社区治安巡防队伍日常工作的顺利开展。大队巡逻防控成效明显，有效地维护了辖区治安稳定，保障广大人民群众的生命财产安全，对协助协助公安等部门做好治安防控、偷盗扒窃行为，起到较好

的效果，切实做好了预防、控制、减少社区可防性案件的发生，在打击、震慑、预防犯罪，维护社会治安，服务群众等方面发挥了应有的作用。对各项重大活动、重大项目中的矛盾纠纷和维稳等安保工作均起到积极的作用，圆满完成了各项重大勤务安保活动。

四、存在的问题和建议

绩效评价工作周期较长、流程较为复杂，需要报送的表格、文件较多，建议对流程进行优化，减少工作量。

五、其他需要说明的情况

无

中国共产党焦作市委员会政法委员会

2025年5月26日