

2024 年度
中共万源市委政法委员会
决算

目录

公开时间：2025 年 10 月 28 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

1. 深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2. 深入贯彻党中央决定和省委、达州市委、万源市委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安万源、法治万源建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、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政法工作情况动态，分析全市社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，协调指导推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调指导反邪教、反暴恐工作，协调指导应对和处置重大突发事件。

4. 加强对政法工作的督查，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作；指导全市政法系统网络安全和智能化建设工作。承担职责范围内的安全生产工作。

5. 组织开展政法领域的调查研究，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和舆论引导工作。

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，推进严格执法、公正司法。

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

9. 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协同市级有关职能部门管理监督政法领导干部。代管万源市法学会。

10. 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

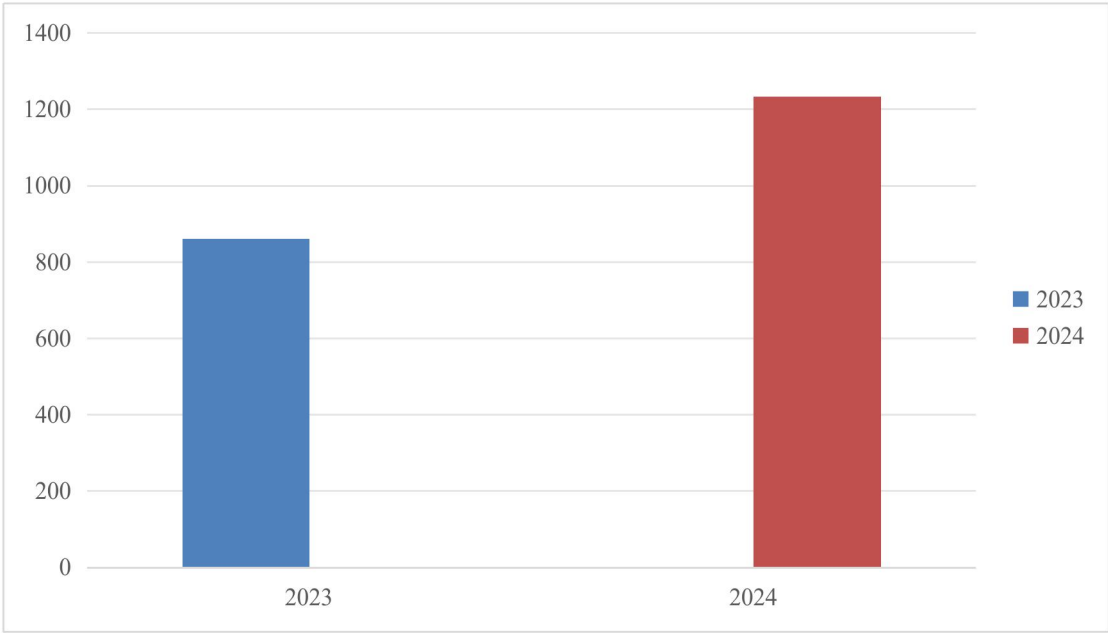
万源市委政法委是中共万源市委领导政法工作的职能部门，为正科级，列市委工作机关序列。下属二级预算单位 0 个，其他事业单位 1 个（万源市综治中心）；核定行政编制 15 人，机关工勤 3 人，事业编制 15 人。截止 2024 年 12 月 31 日，实际在编在岗行政编制 17 人，机关工勤 2 人，事业编制 14 人，共计 33 人。

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、支出总计 1234.09 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 372.31 万元，增长 44%。主要变动原因是增加了“雪亮工程”项目资金、考调人员增加、调资晋档等原因增大了收入和支出。

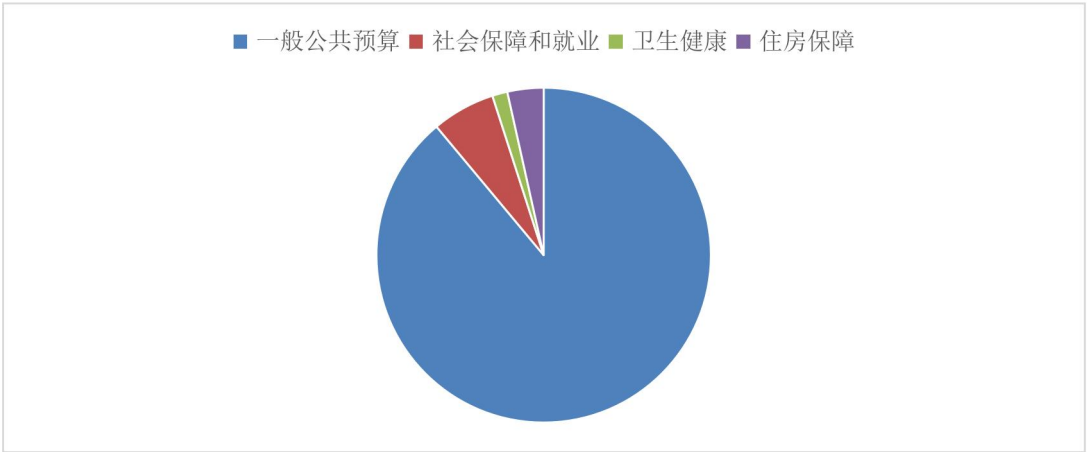
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1234.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1097.42 万元，占 89%；社会保障和就业收入 75.50 万元，占 6%；卫生健康收入 18.05 万元，占 1.5%；住房保障收入 43.12 万元，占 3.5%。

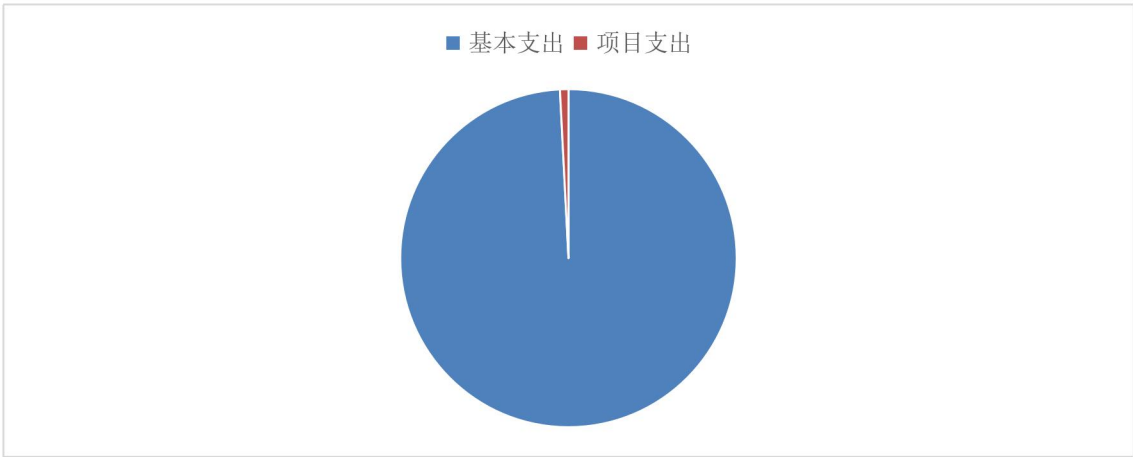
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1234.09 万元，其中：基本支出 1224.09 万元，占 99%；项目支出 10 万元，占 1%。

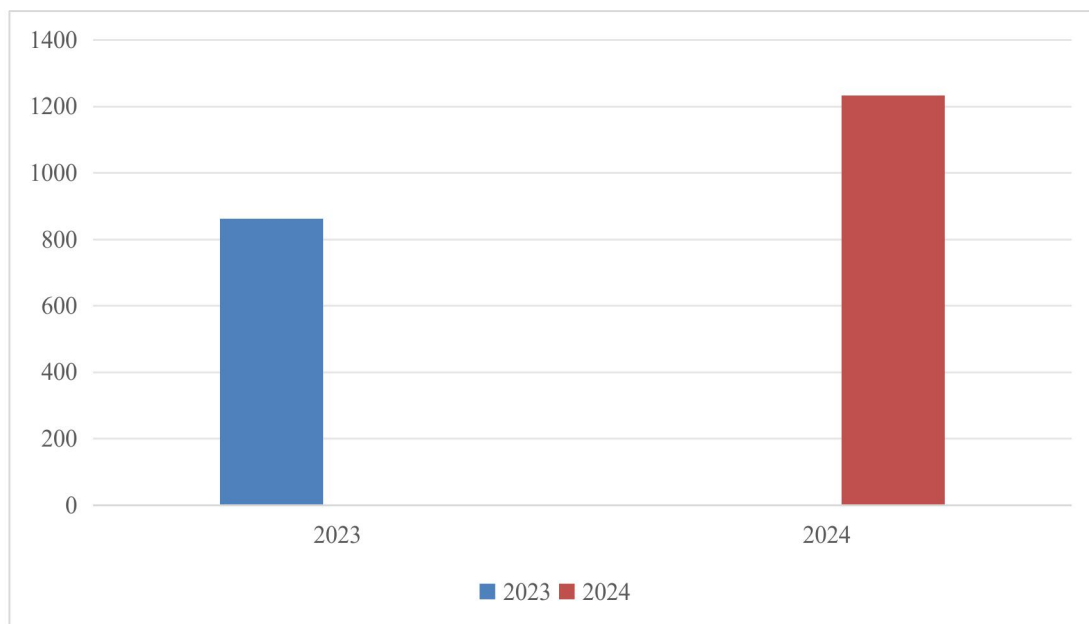
(图 3：支出决算结构图)(饼状图)



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、支出总计 1234.09 万元，相比 2023 年度增加 372.31 万元，增长 44%。主要变动原因是增加了“雪亮工程”项目资金、考调人员增加、调资晋档等原因增大了收入和支出。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

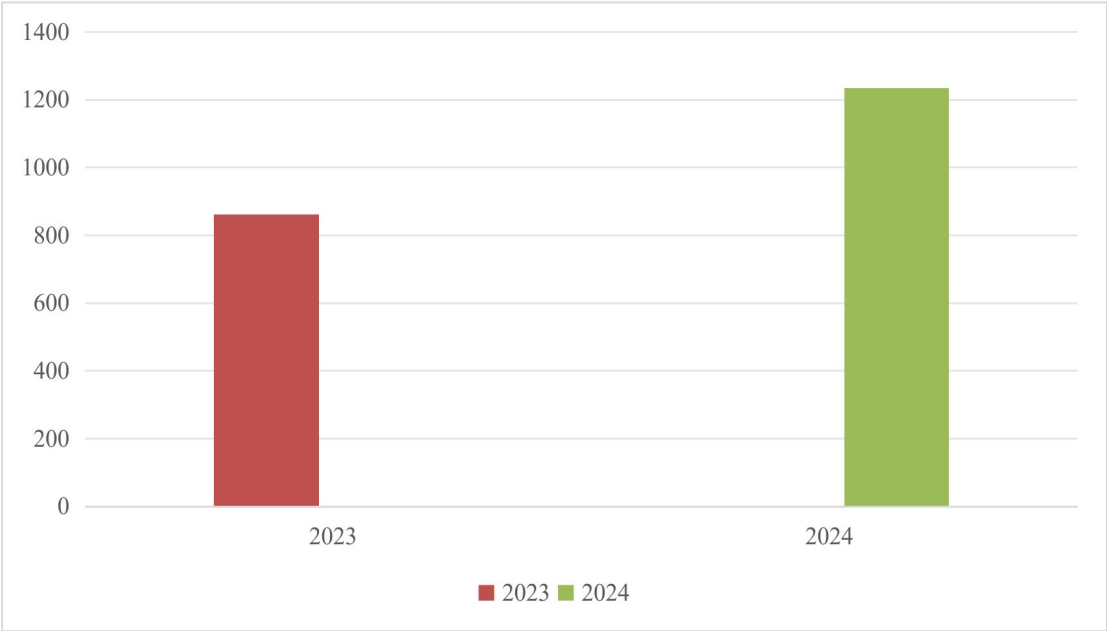


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1234.09 万元，占本年支出合计的 100%。相比 2023 年度，一般公共预算财政拨款支出增加 372.31 万元、增长 44%。主要变动原因是增加了“雪亮工程”项目资金、考调人员增加、调资晋档等原因增大了收入和支出。

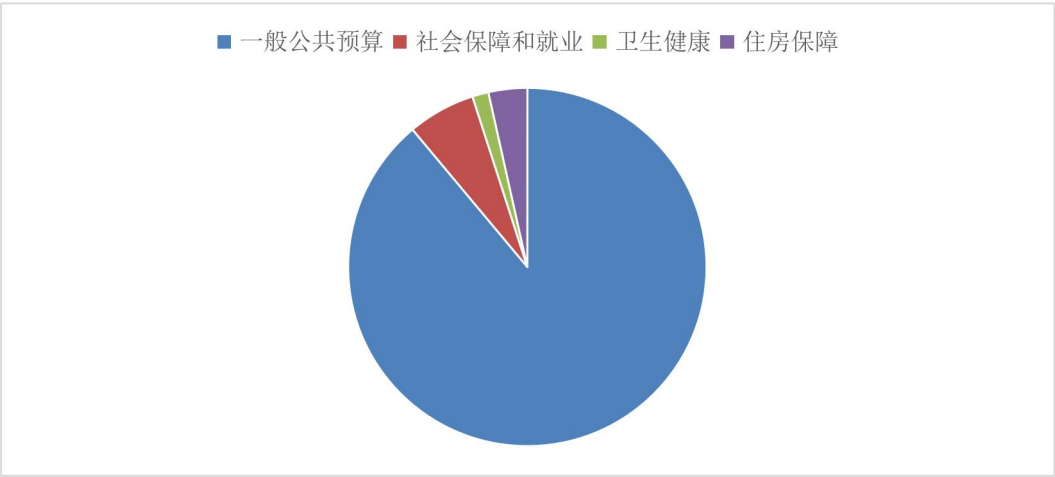
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(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 1234.09 万元，主要用于以下方面：一般公共预算财政拨款支出 1097.42 万元，占 89%；社会保障和就业支出 75.50 万元，占 6%；卫生健康支出 18.05 万元，占 1.5%；住房保障支出 43.12 万元，占 3.5%

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



（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决算数为 1234.09 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行和事业运行（项）：行政运行支出决算为 797.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。事业运行支出决算为 90.10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（款）支出 200 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（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）：支出决算为 58.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；机关事业单位职业年金缴费支出 16.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗和事业单位医疗（项）：行政单位医疗支出决算为 13.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；事业单位医疗支出决算为 4.09 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 住房保障支出（类）行政事业单位住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：支出决算为 43.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务支出:一般行政管理事务支出决算为10.00 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

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 1224.08 万元, 其中:

人员经费 617.55 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 606.53 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、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”经费财政拨款支出决算为 2.24 万元, 完成预算 100%, 较上年度减少 0.41 万元, 下降 16%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位严格遵守中央八项规定, 厉行节约。

(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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.24 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年相等。主要原因是：我单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，没有安排因公出国（境）工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年相等。主要原因是：我

单位严格八项规定，厉行节约，并进行了公务车改革，无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出 2.24 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.41 万元，下降 16%。主要原因是我单位严格八项规定，厉行节约，减少公务接待等费用支出。其中：

国内公务接待支出 2.24 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 46 批次，248 人次，共计支出 2.24 万元，具体内容包括：接待上级单位和兄弟县市政法委来万源开展各项政法工作检查及交流等项目。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，中国共产党四川省达州市万源市委政法委机关运行经费支出 606.53 万元，比 2023 年度增加 326.98 万元，增长 117%。主要原因是考调人员增加、调资晋档等原因增大了收入和支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，中国共产党资中县委员会办公室政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

中共万源市委政法委共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，市委政法委在年初预算编制阶段，对雪亮工程维护费项目开展了预算事前绩效评估，编制绩效目标；在预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。

第三部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（类）……（款）……（项）：指……

10.外交（类）……（款）……（项）：指……

11.公共安全（类）……（款）……（项）：指……

12.教育（类）……（款）……（项）：指……

13.科学技术（类）……（款）……（项）：指……

14.文化旅游体育与传媒（类）……（款）……（项）：

指.....

15.社会保障和就业（类）.....（款）.....（项）：指.....

16.卫生健康（类）.....（款）.....（项）：指.....

17.节能环保（类）.....（款）.....（项）：指.....

18.城乡社区（类）.....（款）.....（项）：指.....

19.农林水（类）.....（款）.....（项）：指.....

20.交通运输（类）.....（款）.....（项）：指.....

21.资源勘探工业信息等（类）.....（款）.....（项）：

指.....

22.商业服务业（类）.....（款）.....（项）：指.....

23.金融（类）.....（款）.....（项）：指.....

24.自然资源海洋气象等（类）.....（款）.....（项）：

指.....

25.住房保障（类）.....（款）.....（项）：指.....

26.粮油物资储备（类）.....（款）.....（项）：指.....

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

第四部分 附件

附件 1

中共万源市委政法委员会 2024 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

万源市委政法委是中共万源市委领导政法工作的职能部门，为正科级，列市委工作机关序列。下属二级预算单位 0 个，其他事业单位 1 个（万源市综治中心）。

（二）机构职能

1. 深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2. 深入贯彻党中央决定和省委、达州市委、万源市委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安万源、法治万源建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）人员概况

核定行政编制 15 名，机关工勤 3 名，事业编制 13 名。截止 2024 年 12 月 31 日，实际在编在岗行政编制 17 人，机关工勤 2 人，事业编制 14 人，共计 33 人。

1. 深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2. 深入贯彻党中央决定和省委、达州市委、万源市委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安万源、法治万源建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、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政法工作情况动态，分析全市社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，协调指导推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调指导反邪教、反暴恐工作，协调指导应对和处置重大突发事件。

4. 加强对政法工作的督查，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作；指导全市政法系统网络安全和智能化建设工作。承担职责范围内的安全生产工作。

5. 组织开展政法领域的调查研究，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和舆论引导工作。

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，推进严格

执法、公正司法。

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

9. 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协同市级有关职能部门管理监督政法领导干部，代管万源市法学会。

10. 完成市委交办的其他任务。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入情况

2024 年本年财政拨款收入总计 1234.09 万元，且均为一般公共预算财政拨款收入。

（二）支出情况

2024 年本年财政拨款支出总计 1234.09 万元，其中：基本支出 1224.09 万元，占 99%；项目支出 10 万元，占 1%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

本部门严格绩效目标制定，工作中认真负责，确保工作目标完成，严格按照财政预算口径编制预算，根据部门资金使用进展上报用款计划，执行好预算管理，预算完成情况良好，无违规记录等情况。

（二）结果应用情况

本部门自评质量较好，各项工作有序正常开展，完成各级交办的所有工作任务。绩效自评公开反应良好、无评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

良好

（二）存在问题

工作中考虑不周全，存在进一步完善的地方。

（三）改进建议

在以后的工作中，充分考虑好各项资金的使用，以便更好地发挥好各项资金的使用，优质高效的开展好各项工作。

中共万源市委政法委员会专项预算 项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

建立有效的雪亮工程监督考核工作机制，努力达到上级考核标准，联动相关部门充分利用雪亮工程平台，维护全市社会和谐稳定。

资金预算支出严格按照《中华人民共和国预算法》的相关规定认真实施，确保项目足额支出。资金分配严格按照《中华人民共和国预算法》的相关规定和项目需要认真实施。

二、评价实施

雪亮工程维护费项目资金申报、批复均按《中华人民共和国预算法》规定的程序执行。

三、绩效分析

（一）项目管理情况

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

（二）项目监管情况

按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强

化监督，项目的正常实施监督检查是保障。

四、评价结论

万源市 2024 年雪亮工程维护费项目总体评价良好，群众满意度高。

五、存在主要问题

工作力度还需加强。

六、改进建议

严格按照中央、省、达州市的相关要求，加大工作力度，力争该项工作上新的台阶。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表