

2024 年度
中共仙游县委政法委员会
本级
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2024 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

中共仙游县委政法委员会本级单位的主要职责是：

（一）深入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决策部署，坚决维护党中央权威和集中统一领导，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻中央、省委、市委、县委决定，研究协调政法单位和县直有关部门、乡镇（街道）之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安仙游、法治仙游建设，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）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，组织研究全县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。研究拟订政法工作的方针政策稳重大措施，向市委政法委。县委提出建议，指导、支持、督促政法单位在宪法法律规定的职责范围内开展工作。

（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，协调推进社会治理领域改革。协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐、扫黑除恶等工作。

（五）加强对全县政法工作的督查，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）支持和监督全县政法各单位依法行使职权，检查政法各单位执行党的路线方针政策、上级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，研究和协调重大疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（七）负责委机关的党群工作，指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及其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，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（八）落实国家安全领导机构、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和法治建设方面研究，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）掌握分析全县政法舆情动态，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）完成县委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2024年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中共仙游县委政法委员会	行政单位	11
仙游县大调解工作领导小组办公室	事业单位	5
仙游县社会治安综合治理工作协会	事业单位	2

三、单位主要工作总结

2024年，中共仙游县委政法委员会本级单位主要任务是：在市委政法委的有力指导和县委县政府的坚强领导下，我县始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指

导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想，坚持党对政法工作的绝对领导，巩固拓展主题教育成果，深化拓展“三争”行动，围绕推进政法工作现代化为主线，以全域提升“党建引领、夯基惠民”工程为牵引，紧扣县委“1299”工作抓手及“1021”工作机制，努力为建设绿色高质量发展先行县创造安全稳定的社会环境。

“首席法律咨询专家领衔工作机制”经验做法在全省首席法律咨询专家工作暨基层服务站点建设现场推进会上作书面交流；“数字赋能矛盾纠纷”经验做法在全市综治中心规范化建设现场推进会上做交流发言。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）注重除险固安，不断提升平安建设质效。
- （二）注重改革攻坚，不断提升基层治理成效。
- （三）注重法治保障，不断提升司法为民实效。

第二部分

2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共仙游县委政法委员会本级

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	485.04	一、一般公共服务支出	406.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	33.74
		九、卫生健康支出	11.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	32.96
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	485.04	本年支出合计	485.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00

总计	485.04	总计	485.04

注：1.本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：中共仙游县委政法委员会本级

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
支出功能分类科 目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
201			一般公共服务 支出	406.87	406.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事 务支出	406.87	406.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	242.40	242.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650			事业运行	83.10	83.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事 务支出	81.37	81.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就 业支出	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位 养老支出	33.74	33.74	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	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位 医疗	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：中共仙游县委政法委员会本级

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
支出功能分类科 目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			485.04	403.67	81.37	0.00	0.00	0.00
201			406.87	325.50	81.37	0.00	0.00	0.00
20136			406.87	325.50	81.37	0.00	0.00	0.00
2013601			242.40	242.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650			83.10	83.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			81.37	0.00	81.37	0.00	0.00	0.00
208			33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210			11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中共仙游县委政法委员会本级

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	485.04	一、一般公共服务支出	406.87	406.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	33.74	33.74	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	11.46	11.46	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源 海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障 支出	32.96	32.96	0.00	0.00
		二十、粮油物资 储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资 本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防 治及应急管理支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还 本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付 息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特 别国债安排的支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	485.04	本年支出合计	485.04	485.04	0.00	0.00
年初财政拨款结 转和结余	0.00	年末财政拨款结 转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	0.00					
二、政府性基金 预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经 营预算财政拨款	0.00					
总计	485.04	总计	485.04	485.04	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中共仙游县委政法委员会本级

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
合计		485.04	403.67	81.37
201	一般公共服务支出	406.87	325.50	81.37
20136	其他共产党事务支出	406.87	325.50	81.37
2013601	行政运行	242.40	242.40	0.00
2013650	事业运行	83.10	83.10	0.00
2013699	其他共产党事务支出	81.37	0.00	81.37
208	社会保障和就业支出	33.74	33.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.74	33.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.74	33.74	0.00
210	卫生健康支出	11.46	11.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46	0.00
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47	0.00
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	0.00
221	住房保障支出	32.96	32.96	0.00
22102	住房改革支出	32.96	32.96	0.00
2210201	住房公积金	32.96	32.96	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：中共仙游县委政法委员会本级

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	351.23	302	商品和服务支出	24.96	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	59.51	30201	办公费	2.50	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	101.84	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	98.77	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.74	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.40	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.25	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	1.97	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	32.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	11.39	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.48	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.17	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.40	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.95	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.66	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.84	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.31	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		378.71	公用经费合计					24.96

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：中共仙游县委政法委员会本级

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.88
1.因公出国（境）费	2	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3.公务接待费	6	1.88

注：1.本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：中共仙游县委政法委员会本级

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位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。

2.本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：中共仙游县委政法委员会本级

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 485.04 万元，支出总计 485.04 万元，与上年决算数相比，各减少 356.79 万元，各下降 42.38%。主要是减少项目经费。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 485.04 万元，比上年决算数减少 356.79 万元，下降 42.38%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 485.04 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
- 4.上级补助收入 0 万元。
- 5.事业收入 0 万元。
- 6.经营收入 0 万元。
- 7.附属单位上缴收入 0 万元。
- 8.其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 485.04 万元，比上年决算数减少 356.79 万元，下降 42.38%，具体情况如下：

- 1.基本支出 403.67 万元。其中，人员支出 378.71 万元，公用支出 24.96 万元。

2.项目支出 81.37 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 485.04 万元，支出总计 485.04 万元，与上年决算数相比，各减少 343.77 万元，下降 41.48%，主要是：减少项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 485.04 万元，比上年决算数减少 343.77 万元，下降 41.48%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013601 行政运行 242.40 万元，较上年决算数减少 18.50 万元，下降 7.09%。主要原因是人员经费的减少。

(二) 2013650 事业运行 83.10 万元，较上年决算数增加 2.57 万元，增长 3.19%。主要原因是人员经费的增加。

(三) 2013699 其他共产党事务支出 81.37 万元，较上年决算数减少 34.17 万元，下降 29.58%。主要原因是今年项目经费支出减少。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.74 万元，较上年决算数减少 0.27 万元，下降 0.81%。主

要原因是今年经费减少。

（五）2101101 行政单位医疗 8.47 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增长 1.31%。主要原因是今年经费增加。

（六）2101102 事业单位医疗 3.00 万元，较上年决算数增加 0.10 万元，增长 3.37%。主要原因是今年经费增加。

（七）2210201 住房公积金 32.96 万元，较上年决算数增加 0.34 万元，增长 1.05%。主要原因是公积金基数调增，单位部分支出也增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0 万元，与上年决算持平。

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、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支出 0 万元，与上年决算持平。

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 403.67 万元，其中：

（一）人员经费 378.71 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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。

（二）公用经费 24.96 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.88 万元，完成全年预算的 69.63%；较上年增加 1.61 万元，增长 596.30%。主要原因是公务接待费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，与上年决算持平。全年安排

本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是没有因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：没有购置公务用车。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，与上年决算持平。主要是没有公务用车，没有产生公务用车运行费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.88 万元，完成全年预算的 69.63%；较上年增加 1.61 万元，增长 596.30%。主要是公务接待费用增加。累计接待 10 批次、132 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评，分别是警用视频建设经费项目，涉及财政拨款资金共计 42.37 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 24.96 万元，比上年决算数增加 3.30 万元，增长 15.23%，主要原因是:办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。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当年收支差额的金额，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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			警用视频建设经费（追加）						
主管部门			中共仙游县委政法委员会		实施单位		中共仙游县委政法委员会		
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		0.00	42.37	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	42.37	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支付视频探头建设、维护、联网的应付未付款项及尾款费用。警用视频建设经费投入 42.368344 万元，视频在线率 85%以上，道路交通运输秩序和交通安全治理成效好评率 90%以上，视频监控修复及时率 90%以上，夜间单独出行放心率 95%以上，群众对执法工作满意率 90%以上				支付前沿公司视频探头建设、维护、联网的应付未付款项及尾款费用。警用视频建设经费投入 42.368344 万元，未支付。视频在线率 88.29%，道路交通运输秩序和交通安全治理成效好评率 88.514%，视频监控修复及时率 90%，夜间单独出行放心率 97.778%，群众对执法工作满意率 95.842%				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	警用视频建设经费投入	≥42.368344 万元		0	10	0	已提交财政，财政未支付
	效益指标	社会效益指标	夜间单独出行放心率	≥95%		97.778	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对执法工作满意率	≥90%	95.942	10	10	
产出指标	数量指标	视频在线率	≥85%	88.29	20	20		
	质量指标	道路交通秩序和交通安全治理成效好评率	≥90%	88.514	10	9.83	道路交通秩序和交通安全治理成效好评率待提高	
	时效指标	视频监控修复及时率	≥90%	100	10	10		
总分						79.83		