

2024 年度  
中国共产党栾川县委员会政法委员会部门决  
算公开

2025 年 9 月



# 目 录

## 第一部分 中国共产党栾川县委员会政法委员会概况

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、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、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**

第一部分  
中国共产党栾川县委政法委员会概况

## 一、部门职责

（一）根据党的路线、方针、政策和省委、市委、县委的部署，统一政法各部门的思想和行动；

（二）对一定时期内的全县政法综治工作作出全面部署，并督促贯彻落实；

（三）协助县委、县政府组织、指导、协调全县维护社会稳定工作，负责突发性事件预警、处置事宜；负责全县国家安全工作协调和管理；

（四）检查政法部门执行法规和党的方针、政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、公正司法、落实党的方针、政策的具体措施；

（五）大力支持和严格监督政法部门行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，督促大要案的查处工作，协调研究重大、疑难案件；认真抓好涉法信访工作，协调解决重大涉法信访案件；

（六）组织开展全县社会治安综合治理和社会稳定工作，推动各项措施的落实；

（七）组织推动全县政法综治战线的调查研究工作；

（八）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委管理政法部门的各级领导干部，负责对政法部门队

伍培训、教育管理和监督，配合组织部门对政法部门中层领导干部的考核和管理；

（九）指导乡（镇）和县直各单位的综合治理工作；

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

中国共产党栾川县委员会政法委员会内设机构 6 个，包括：办公室、干部教育股、执法监督股、社会治理股、维护稳定股、反邪教与反暴恐股。

从决算单位构成看，中国共产党栾川县委员会政法委员会部门决算包括：本级决算。无二级所属决算单位。

第二部分  
2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中国共产党栾川县委员会政法委员会

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	538.17	一、一般公共服务支出	31	530.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	6.50
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	1.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	538.17	<b>本年支出合计</b>	57	538.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	538.17	<b>总计</b>	60	538.17

注：本表反映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

部门名称：中国共产党淅川县委员会政法委员会

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		538.17	538.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	530.57	530.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	208.84	208.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	208.84	208.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	320.27	320.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	301.05	301.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：中国共产党栾川县委政法委员会

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		538.17	301.05	237.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	530.57	301.05	229.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	208.84	0.00	208.84	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	208.84	0.00	208.84	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	320.27	301.05	19.21	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	301.05	301.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	19.21	0.00	19.21	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：中国共产党秦川县委员会政法委员会

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	538.17	一、一般公共服务支出	33	530.57	530.57	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	6.50	6.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.10	1.10	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	538.17	<b>本年支出合计</b>	59	538.17	538.17	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				
<b>总计</b>	32	538.17	<b>总计</b>	64	538.17	538.17	0.00	0.00

注：本表反映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支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

部门名称：中国共产党栾川县委员会政法委员会

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		538.17	301.05	237.12
201	一般公共服务支出	530.57	301.05	229.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.46	0.00	1.46
2010303	机关服务	1.46	0.00	1.46
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	208.84	0.00	208.84
2013102	一般行政管理事务	208.84	0.00	208.84
20136	其他共产党事务支出	320.27	301.05	19.21
2013601	行政运行	301.05	301.05	0.00
2013602	一般行政管理事务	19.21	0.00	19.21
204	公共安全支出	6.50	0.00	6.50
20402	公安	0.50	0.00	0.50
2040299	其他公安支出	0.50	0.00	0.50
20499	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00
2049902	国家司法救助支出	6.00	0.00	6.00
210	卫生健康支出	1.10	0.00	1.10
21011	行政事业单位医疗	1.10	0.00	1.10
2101103	公务员医疗补助	1.10	0.00	1.10

注：本表反映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

部门名称：中国共产党秦川县委员会政法委员会

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
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	274.08	302	商品和服务支出	26.18	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	126.51	30201	办公费	12.85	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	77.82	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	6.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	3.99	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	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	26.31	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.50	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.30	30211	差旅费	5.15	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	19.74	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.79	30215	会议费	0.65	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	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.79	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	3.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.49	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	0.00	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	0.04	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	0.05				
人员经费合计		274.87	公用经费合计						26.18

注：本表反映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

部门名称：中国共产党栾川县委政法委员会

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							

注：本表反映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：本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

部门名称：中国共产党栾川县委员会政法委员会

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：中国共产党栾川县委员会政法委员会

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
3.86	0.00	3.86	0.00	3.86	0.00	1.76	0.00	1.76	0.00	1.76	0.00

# 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 538.17 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 20.18 万元，下降 3.61%，主要原因是按照厉行节约的要求，本年度优化了经费使用结构，压缩了部分一般性支出，使得整体收支规模较上年略有下降。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 538.17 万元，其中：财政拨款收入 538.17 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 538.17 万元，其中：基本支出 301.05 万元，占 55.94%；项目支出 237.12 万元，占 44.06%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 538.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 20.18 万元，下降 3.61%，主要原因是按照厉行节约的要求，本年度优化了经费使用结构，压缩了部分一般性支出，使得整体收支规模较上年略有下降。

## 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 538.17 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20.18 万元，下降 3.61%，主要原因是本年度一般公共服务类项目中，部分专项工作任务缩减，对应经费预算调减；同时公共安全、卫生健康类项目无新增支出需求，整体财政拨款支出相应减少。

## （二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 538.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 530.57 万元，占 98.59%；公共安全（类）支出 6.50 万元，占 1.21%；卫生健康（类）支出 1.10 万元，占 0.20%。

## （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 582.06 万元，支出决算为 538.17 万元，完成年初预算的 92.46%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算为 1.47 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 99.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度加强控制机关服务相关支出成本，实际支出较预算小幅减少。

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)。年初预算为 206.00 万元，支出决算为 208.84 万元，完成年初预算的 101.38%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是：年度新增临时性专项任务，经审批后追加了对应工作经费，导致实际支出略高于年初预算。

3.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为 368.59 万元，支出决算为 301.05 万元，完成年初预算的 81.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度优化了行政运行相关经费的使用结构，压减了部分低支出，实际支出较预算有所减少。

4.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.21 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度新增其他专项工作任务，经财政部门审批后追加了对应工作经费，因此实际产生支出。

5.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度因突发应急保障需求，经审批后临时安排了相关经费，故产生此项支出。

6.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)。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7.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 0.00 万元，支出决算为 1.10 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：

本年度根据公务员医疗补助政策调整及新增人员的补助需求，经审批后追加了对应补助资金，因此形成此项支出。

## **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 301.05 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.01 万元，下降 2.91%，主要原因是本年度因人员减少，使得基本支出总额较上年下降。

其中：人员经费 274.87 万元，与上年度相比减少 10.33 万元，下降 3.62%，主要原因是单位人员减少。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、伙食补助费、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、生活补助。

公用经费 26.18 万元，与上年度相比增加 1.32 万元，增长 5.30%，主要原因是本年度工作相关的会议、调研等公务活动增多，且办公设备维护及耗材采购的市场价格略有上涨，导致公用经费支出较上年有所增加。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、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**

本部门 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**

本部门 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.86 万元，支出决算为 1.76 万元，完成全年预算的 45.64%。2024 年度，“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度严格落实厉行节约及“三公”经费管控要求，压缩开支，因此实际支出较预算大幅减少。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.76 万元，完成全年预算的 45.64%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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全年预算为 3.86 万元，支出决算为 1.76 万元，完成全年预算的 45.64%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是本年度强化了公务用车的集约化使用，因此公务用车运行费用实际支出低于预算。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.76 万元，主要用于支付公车加油费用、ETC 充值及车辆保险和维修费用。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

**3.公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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，机关运行经费年初预算为 28.59 万元，支出决算为 26.18 万元，完成年初预算的 91.56%。机关运行经费较上年度增加 26.18 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度因机工作需要，新增了专项工作任务，相应增加了办公设备购置、公务活动保障等机关运行相关经费的需求；同时因上年度机关运行经费基数较低，本年度恢复正常工作保障所需经费，导致支出较上年度大幅增长。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 0.00 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 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，本部门共有车辆 1 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## 十三、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2024 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》有关要求，结合部门实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 100.00 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：不断加强绩效目标设定的可行性与科学性，确保按节点、时效完成。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：制定绩效监控计划，明确绩效监控的指标、周期、跟踪、评估和反馈等环节，形成完整的绩效监控计划。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：一是制定好绩效评价计划，明确绩效监控的指标、周期、跟踪、评估和反馈等环节，形成完整的绩效评价体系；二是及时将绩效评估结果反馈给相关股室，让他们了解自己的绩效表现，为改进工作提供参考。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024 年度，本部门项目全年预算合计 582.06 万元，支出合计 538.17 万元，预算执行率 92.46%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 12 个，实际自评 12 个，8 个项目自评等级为优，4 个项目自评为良，0 个项目自评为中；8 个项目完成所有绩效指标，4 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：预算绩效目标、绩效指标设定合理细化，有较强可操作性。

存在问题：部分项目不能按时完成年初设定绩效绩效目标。

下步措施：严格按照年初预算要求，加强部门绩效管理意识，规范部门财务行为。

## **（三）重点绩效评价结果。**

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 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：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、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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、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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。