

附件 1:

2024 年度

中共龙井市委政法委员会部门决算

2025 年 8 月 26 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

（一）深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，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。

（二）深入贯彻市委决定，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安龙井、法治龙井建设，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、促进社会主义公平正义、保障人民安居乐业。

（三）依托“三级综治中心”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合维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对全市政法工作的督查，负责对政法部门执法工作的党内监督，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、常态化扫黑除恶斗争、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展全市政法领域的调查研究，研究拟定政法工作的政策和重大措施，及时向市委提出建议；参与有关地方性法规和规章草案的起草、修改工作，及时提出立法建

议。

（六）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。

（七）监督和支持全市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。

（八）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，深化政法改革。

（九）指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设，协助市委及市委组织部管理政法部门领导班子和领导干部。

（十）完成市委交办的其他任务。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，中共龙井市委政法委员会内设 5 个机构，分别为办公室、执法监督科、综治科、政治安全科、政治处。

纳入中共龙井市委政法委员会 2024 年度部门决算编制范围的单位为中共龙井市委政法委员会本级。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：中共龙井市委政法委员会				公开01表 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	270.4	一、一般公共服务支出	14	215.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	9.40
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	20	24.24
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	8.30
	9		九、住房保障支出	22	13.70
<b>本年收入合计</b>	10		<b>本年支出合计</b>	23	270.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.86	年末结转和结余	25	0.51
<b>总计</b>	13	<b>271.26</b>	<b>总计</b>	26	<b>271.26</b>

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。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：中共龙井市委政法委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		270.40	270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	214.76	214.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	214.76	214.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	195.40	195.40	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	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.24	24.24	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	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：万元

部门：中共龙井市委政法委员会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		270.75	245.00	25.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	215.11	215.11	19.36	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	215.11	215.11	19.36	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	195.76	195.76	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	19.36	0.00	19.36	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.40	3.00	6.40	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9.40	3.00	6.40	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.24	24.24	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	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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								
部门：中共龙井市委政法委员会						公开04表 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	270.40	一、一般公共服务支出	16	215.11	215.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	17	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	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	19	9.40	9.40	0.00	0.00
	5		五、教育支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	22	24.24	24.24	0.00	0.00
	8		八、卫生健康支出	23	8.31	8.31	0.00	0.00
	9		九、住房保障支出	24	13.70	13.70	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>270.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25</b>	<b>270.75</b>	<b>270.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	11	0.86	年末财政拨款结转和结余	26	0.51	0.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	0.86		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29				
<b>总计</b>	<b>15</b>	<b>271.26</b>	<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>271.26</b>	<b>271.26</b>		

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支出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

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		270.75	244.99	233.00	11.99	25.76
201	一般公共服务支出	215.11	195.75	186.76	8.99	19.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	215.11	195.75	186.76	8.99	19.36
2013101	行政运行	195.75	195.75	186.76	8.99	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.36	0.00	0.00	0.00	19.36
204	公共安全支出	9.40	3.00	0.00	3.00	6.40
20402	公安	9.40	3.00	0.00	3.00	6.40
2040201	行政运行	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2040299	其他公安支出	6.40	0.00	0.00	0.00	6.40
208	社会保障和就业支出	24.24	24.24	24.24	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.24	24.24	24.24	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75	17.75	17.75	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49	6.49	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.70	13.70	13.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.70	13.70	13.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.70	13.70	13.70	0.00	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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
								公开06表
								单位：万元
部门：	中共龙井市委政法委员会							
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	175.92	302	商品和服务支出	11.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.05	30201	办公费	2.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.9	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.12	30203	咨询费		310	资本性支出	0.77
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.48	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.49	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.3	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.7	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	57.08	302	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	56.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39907		国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.3	30229	福利费	39909		经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39910		资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	233		公用经费合计				11.99

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。

## 七、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07表  
单位：万元

部门：中共龙井市委政法委员会

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			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。

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

## 八、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08表  
单位：万元

部门：中共龙井市委政法委员会

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				

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。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共龙井市委政法委员会 公开09表  
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
0.3	0	0	0	0	0.3	0.13	0	0	0	0	0.13

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

注：本单位没有相关数据。

## 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 271.26、271.26 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 18.57、18.58 万元，增长 7.35、7.35 %。主要原因：增加单位职工工资和福利支出、对个人和家庭补助中抚恤金支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 270.40 万元，其中：财政拨款收入 270.40 万元，比上年增加 19.38 万元，增长 7.72%，主要是增加单位职工工资和福利支出、对个人和家庭补助中抚恤金支出；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无相关收入；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无相关收入；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本部门无相关收入；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无相关收入；其他收入 0 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 100%，主要是减少利息收入。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 270.75 万元，其中：基本支出 245 万元，

比上年增加 26.66 万元，增长 12.22 %，主要是增加单位职工工资和福利支出、对个人和家庭补助中抚恤金支出；项目支出 25.76 万元，比上年减少 7.72 万元，下降 23.06 %，主要是减少涉法涉诉司法救助金支出和法学会法律咨询专家专项经费的支出；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无相关支出；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无相关支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本部门无相关支出。

#### **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 271.26、271.26 万元。与 2023 年相比，收、支总计各增加 18.57、18.58 万元，增长 7.35、7.35 %。主要原因：增加单位职工工资和福利支出、对个人和家庭补助中抚恤金支出。

#### **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 270.75 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.93 万元，增长 7.52 %。主要原因：增加单位职工工资和福利支出、对个人和家庭补助中抚恤金支

出。

## （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 270.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 215.11 万元，占 79.45 %；公共安全支出 9.4 万元，占 3.47%；社会保障就业支出 24.24 万元，占 8.95 %；卫生健康支出 8.3 万元，占 3.07 %；住房保障支出 13.7 万元，占 5.06 %。

## （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年初预算为 209.91 万元，支出决算为 270.75 万元，完成年初预算的 128.98 %。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（项）。年初预算为 152.49 万元，支出决算为 215.11 万元，完成年初预算的 141.06 %。决算数大于预算数的主要原因是增加单位职工工资和福利支出、对个人和家庭补助中抚恤金支出。

2. 一般公共服务（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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 19.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加 2024、2025 年报刊费支出和“雪亮”工程网络服务费支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初未申请财政拨款预算，支出决算为 3.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加扫黑除恶常态化工作支。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 6.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加涉法涉诉司法救助金支出和法学会法律咨询专家专项经费的支出。

5. 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 21.62 万元，支出决算为 17.75 万元，完成年初预算的 82.1%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员人数减少，工资支出比上年减少，导致工资性支出减少。

6. 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）。年初预算为 10.81 万元，支出决算为 6.49 万元，完成年初预算的 60.04%。决算数小于预算数的主要原因是减少单位退休职工职业年金做实支出。

7. 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 8.77 万元，支出决算为 8.3 万元，完成年初预算的 94.64 %。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员人数减少，工资支出比上年减少，导致工资性支出减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。年初预算 16.22 万元，支出决算为 13.7 万元，完成年初预算的 84.46%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员公积金缴费人数发生变化，导致减少公积金支出。

## 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 244.99 万元，其中：

**人员经费 233 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、抚恤金、奖励金支出。

**公用经费 11.99 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。

## 八、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。

## 九、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”经费财政拨款支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 43.33 %；较 2023 年度减少 0.07 万元，下降 35 %，主要原因是落实过紧日子压减“三公”经费的支出。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子压减“三公”经费的支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括本单位不涉及。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，

增长（下降）0%，主要原因本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是本单位不涉及。

公务接待费预算为 0.3 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 43.33%；较 2023 年度减少 0.07 万元，下降 35%，主要原因是落实过紧日子压减“三公”经费的支出。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子压减“三公”经费的支出。其中：

外事接待费支出 0.13 万元。主要用于省州政法委到我市调研和检查督导工作接待。全年共接待外事来访团组数 6 个、来访外宾 27 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括省州政法委督导调研工作人员。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及。全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、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度

一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果：2024 年度未进行绩效评价。

（三）部门评价结果：2024 年度未进行绩效评价。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2024 年度机关运行经费支出 11.99 万元，较 2023 年度减少 2.42 万元，降低 16.79%，主要是落实过紧日子压减办公经费、“三公”经费等支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货

物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中共龙井市委政法委员会共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如

**三、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。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**七、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**八、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**九、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。

**十、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十一、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发

展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十三、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

#### **十四、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目**

**1. 一般公共服务（类）政协事务（款）。**反映各级政治协商会议的支出。

**2. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支

出。

3. 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（项）。反映党委办公厅（室）及相关机构（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5. 一般公共服务（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）。反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

6. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。反映公安事务及管理（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。反映上述项目以外其他用于公安方面的支出。

8. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。反映上述项目以外其他用于司法方面的支出。

9. 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）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费支出。

**10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。