

2024 年度

中共中卫市委政法委员会
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1.深入贯彻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。

2.深入贯彻党中央和区、市党委决定，研究提出对政法工作的全局性部署，推进平安中卫、法治中卫建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护全市政治安全，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，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，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。

4.加强对政法工作的督导督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施及铁路护路联防工作。

5.组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的政策措施，及时向市委提出建议。参与有关法规的起草、修改工作，及时提出立法建议。

6.掌握分析舆情动态。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。承担中卫市法学会日常工作。

10.完成市委交办的其他工作任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入市政法委 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，属市本级预算单位。我委内设机构 5 个：办公室（宣传科）、政治安全科、队伍建设与执法监督科、综治与社会治理科、司法改革与维稳指导科。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中共中卫市委政法委员会

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5761562.70	一、一般公共服务支出	31	4961882.91
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	166853.00
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	512622.69
	9		九、卫生健康支出	39	105677.56
	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	70000.00
	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	262311.00
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	5761562.70	本年支出合计	59	6079347.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	534113.23	年末结转和结余	61	216328.77
总计	30	6295675.93	总计	62	6295675.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。数据取自财决 01 表。

收入决算表

公开部门：中共中卫市委政法委员会

公开02表
金额单位：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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
2013601			行政运行	1,700,319.31	1,700,319.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2013602			一般行政管理事务	3,368,494.70	3,108,494.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260000.00						
2013699			其他共产党事务支出	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00						
2080501			行政单位离退休	108,025.44	108,025.44	0.00	0.00	0.00	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	168,371.84	168,371.84	0.00	0.00	0.00	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	236,225.41	236,225.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2101101			行政单位医疗	75,168.46	75,168.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2101103			公务员医疗补助	32,646.54	32,646.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2140206			铁路安全	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2210201			住房公积金	184,872.00	184,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2210203			购房补贴	77,439.00	77,439.00	0.00	0.00	0.00	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，数据取自财决03表。

支出决算表

公开部门：中共中卫市委政法委员会

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	6,313,317.30	2,737,959.46	3,575,357.84	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	1,857,348.21	1,857,348.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	3,318,080.24	0.00	3,318,080.24	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	20,424.60	0.00	20,424.60	0.00	0.00	0.00
2049999		其他公共安全支出	166,853.00	0.00	166,853.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	108,025.44	108,025.44	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	168,371.84	168,371.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	236,225.41	236,225.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	73,031.02	73,031.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	32,646.54	32,646.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2140206		铁路安全	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	184,872.00	184,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	77,439.00	77,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中共中卫市委政法委员会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	5761562.70	一、一般公共服务支出	33	4961882.91	4961882.91	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	166853.00	166853.00	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	512622.69	512622.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	105677.56	105677.56	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	70000.00	70000.00	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	262311.00	262311.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	5761562.70	本年支出合计	59	6079347.16	6079347.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	534113.23	年末财政拨款结转和结余	60	216328.77	216328.77	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	534113.23		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合 计	32	6295675.93	合 计	64	6295675.93	6295675.93		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中共中卫市委政法委员会

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目 编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,079,347.16	2,737,959.46	3,341,387.70
2013601		行政运行		1,857,348.21	1,857,348.21	0.00
2013602		一般行政管理事务		3,104,534.70	0.00	3,104,534.70
2049999		其他公共安全支出		166,853.00	0.00	166,853.00
2080501		行政单位离退休		108,025.44	108,025.44	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		168,371.84	168,371.84	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		236,225.41	236,225.41	0.00
2101101		行政单位医疗		73,031.02	73,031.02	0.00
2101103		公务员医疗补助		32,646.54	32,646.54	0.00
2140206		铁路安全		70,000.00	0.00	70,000.00
2210201		住房公积金		184,872.00	184,872.00	0.00
2210203		购房补贴		77,439.00	77,439.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中共中卫市委政法委员会

金额单位：元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2305412.62	302	商品和服务支出	318521.40	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	482294.00	30201	办公费	13774.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	572654.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	514365.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	29852.80	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	168371.84	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	236225.41	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	73031.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	32646.54	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	2099.60	30211	差旅费	17448.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	184872.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	9000.00	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	114025.44	30215	会议费	0.00	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	108025.44	30217	公务接待费	5935.00	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	0.00	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	3000.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	142950.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7488.00	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	0.00	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	108699.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	6000.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品服务支出	19226.50				
人员经费合计		2419438.06	公用经费合计						318521.40
合 计		2737959.46							

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，数据取自财决 08-1 表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中共中卫市委政法委员会
元

金额单位：

2024 年度预算数					2023 年度决算数					2024 年度决算数					2024 年度决算数为 2024 年度 预算数的%					2024 年度决算数与 2023 年度 决算数增速%									
合计	因公出国 (境) 费	公务用车 购置及运 行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车 购置及运 行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购 置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购 置及运行费			公务接 待费						
		小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
10000.00	0	0	0	0	10000.00	4212.00	0	0	0	0	4212.00	5935.00	0	0	0	0	5935.00	59%	0	0	0	0	59%	41%	0	0	0	0	41%

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，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中共中卫市委政法委员会

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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结余情况，数据取自财决 09 表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：中共中卫市委政法委员会

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	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预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2024 年度收入总计 6031562.70 元，2024 年度支出总计 6313317.30 元。与 2023 年度相比，收入增加 2590462.60 元，增长 75.28%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目收入增加；支出增加 2847992.36 元，增长 82.19%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6031562.70 元，其中：财政拨款收入 5761562.70 元，占 95.52%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 270000.00 元，占 4.48%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6313317.30 元，其中：基本支出 2737959.46 元，占 43.37%；项目支出 3575357.84 元，占 56.63%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 5761562.70 元，支出总计 6079347.16 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 2328462.60 元，增长 67.82%，主要原因是本年度专项资金增加；财政拨款支出增加 2629239.22 元，增长 76.21%，主要原因是本年度专项支出增加。

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 6079347.16 元，占本年支出合计的 96.29%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2629239.22 元，增长 76.21%，主要原因是 2024 年专项支出增加。

(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 6079347.16 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4961882.91 元，占 81.62%；公共安全支出(类)支出 166853.00 元，占 2.75%；社会保障和就业(类)支出 512622.69 元，占 8.43%；卫生健康(类)支出 105677.56 元，占 1.74%；交通运输(类)支出 70000.00 元，占 1.15%；住房保障(类)支出 262311.00 元，占 4.31%。

(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 3974754.00 元，支出决算为 5761562.70 元，完成年初预算的 144.95%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 3122078.00 元，支出决算为 4961882.91 元，完成年初预算的 158.92%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加中卫市公共安全视频监控联网应用项目视频资源采集平台、中卫市铁路护路视频监控联网应用项目链路传输费等项目相关经费及铁路护路专项资金。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事

业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 389758.00 元，支出决算为 512622.69 元，完成年初预算的 131.52%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年追加了坐实以前年度职业年金。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）。年初预算为 129751.00 元，支出决算为 105677.56 元，完成年初预算的 81.44%，预算数大于决算数的主要原因是本年度有 2 人退休。

4.交通运输（类）铁路运输（款）铁路安全（项）。年初预算为 0 元，支出 70000.00 元，决算数大于预算数的原因是追加铁路护路经费。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金、购房补贴（项）。年初预算为 333167.00 元，支出决算为 262311.00 元，完成年初预算的 78.73%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有 2 人退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2737959.46元，其中：人员经费2419438.06元，公用经费318521.40元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2305412.62元，较2024年度年初预算数减少315533.38元，降低12.04%，主要原因是本年度有2人退休；较2023年度决算数减少199858.82元，降低7.98%。

2.商品和服务支出 318521.40 元，较 2024 年度年初预算数增加 107518.40 元，增长 50.96%，主要原因是 2024 年铁路护路防护网工程费用、扫黑除恶法治思想宣传费用支出增加；较 2023 年度决算数减少 297229.10 元，降低 93.32%。

3.对个人和家庭的补助114025.44元，较2024年度年初预算数增加41220.44元，增长56.62%，主要原因是本年度有2人退休；较2023年度决算数减少13917.56元，降低10.88%。

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”经费财政拨款支出预算为10000.00元，支出决算为5935.00元，完成预算的59.35%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少公务接待费支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加1723.00元，增长40.91%，主要原因是2024年度安排2次公务接待。

（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元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少0元，下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少0元，下降0%。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为10000.00元，支出决算为5935.00元，完成预算的59.35%；比2023年度增加1723.00元，增长40.91%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。决算数较上年增加的主要原因是2024年度安排2次公务接待。其中：国内接待费支出5935.00元，主要用于外省人员接待。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次42人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出318521.40元，比2023年度增加165387.90元，增长108%。主要原因是扣除结转资金支出数后，当年支出决算数为158800.00元。当年支出决算数与同口径预算公开数211000.00元相比，减少52200.00元。主要原因是：当年退休2人，车补减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额48610.00元。其中：政府采购货物支出48610.00元、政府采购工程支出0元、政

府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 44290.00 元，占政府采购支出总额的 91.11%，其中：授予小微企业合同金额 44290.00 元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 5 个，包含一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 107 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“司法救助经费、扫黑除恶工作经费、法学会工作经费、市域社会治理现代化试点合格城市创建经费、综治工作经费”项目自评得分均为 90 分以上。发现的主要问题：1.评价指标体系还需进一步完善，个别评价指标绩效目标设置导向性不强；2.预算执行序时进度有待提高，项目管理规范性有待进一步提高。下一步改进措施：根据项目特点深入分析，进一步科学测算，不断完善评价指标体系，每年根据实际情况进行调整，不断提高预算编制精准性，项目管理严格按照要求规范。

（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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)：指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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指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)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。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休退休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.三公”经费:是指地方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)。

14.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。

第五部分 附件

其他有关公开资料（无）