

2024年度中共郁南县委政法委员会部门决算

目 录

第一部分：中共郁南县委政法委员会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共郁南县委政法委员会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：中共郁南县委政法委员会2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共郁南县委政法委员会概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行党中央关于政法工作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，确保政法工作沿着正确方向前进。

(二) 深入贯彻省委、市委、县委决定，发挥好牵头抓总、统筹协调、督办落实等作用，对全县政法工作提出全局性部署，推进平安郁南、法治郁南建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、筑牢国家安全人民防线、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) 组织开展政法领域的调查研究，拟定政法工作的政策规定和重大措施，及时向县委出建议。

(四) 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，牵头建立多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响社会矛盾和风险，协调应对和处置涉及社会安全稳定的重大突出事件，督促各镇各相关部门落实综治维稳责任。

(五) 统筹协调政法工作，加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

(六) 支持和监督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，推动严格执法、公正司法。

(七) 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，落实中央、省委、市委和县委关于政法改革的有关部署，深化政法改革。

(八)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，指导政法各部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

(九)指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。

(十)完成县委和市委政法委交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门设9个内设机构(办公室、政工室、调研室、综治工作室、维稳工作室、政治安全和反邪教工作室、基层社会治理室、法治监督室、扫黑除恶工作室)。编制25名，其中行政编制22名，后勤服务编制3名。实有在职人员20名，退休22名。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共郁南县委政法委员会2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共郁南县委政法委员会

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	1,168.83	一、一般公共服务支出	31	667.20
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	280.00
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	128.04
	9		九、卫生健康支出	39	16.76
	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	76.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	1,168.83	本年支出合计	57	1,168.83
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
总计	30	1,168.83	总计	60	1,168.83

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。

收入决算表

部门：中共郁南县委政法委员会

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		1,168.83	1,168.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	667.20	667.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	667.20	667.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	346.09	346.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	318.34	318.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.04	128.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.69	106.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.87	30.87	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	46.73	46.73	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	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.82	76.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.82	76.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	39.18	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.64	37.64	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。

支出决算表

部门：中共郁南县委政法委员会

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		1,168.83	550.34	618.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	667.20	339.07	328.14	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	667.20	339.07	328.14	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	346.09	336.29	9.80	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	318.34	0.00	318.34	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.04	117.69	10.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.69	96.34	10.35	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.87	30.87	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	46.73	36.38	10.35	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.82	76.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.82	76.82	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	39.18	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共郁南县委政法委员会

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	1,168.83	一、一般公共服务支出	33	667.20	667.20	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	280.00	280.00	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	128.04	128.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.76	16.76	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	76.82	76.82	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

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
	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
本年收入合计	27	1,168.83	本年支出合计	59	1,168.83	1,168.83	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				
总计	32	1,168.83	总计	64	1,168.83	1,168.83	0.00	0.00

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共郁南县委政法委员会

单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	1,168.83	550.34	618.49
201	一般公共服务支出	667.20	339.07	328.14
20136	其他共产党事务支出	667.20	339.07	328.14
2013601	行政运行	346.09	336.29	9.80
2013650	事业运行	2.78	2.78	0.00
2013699	其他共产党事务支出	318.34	0.00	318.34
204	公共安全支出	280.00	0.00	280.00
20499	其他公共安全支出	280.00	0.00	280.00
2049999	其他公共安全支出	280.00	0.00	280.00
208	社会保障和就业支出	128.04	117.69	10.35
20805	行政事业单位养老支出	106.69	96.34	10.35
2080501	行政单位离退休	30.87	30.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.73	36.38	10.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.29	18.29	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.80	10.80	0.00
20808	抚恤	21.35	21.35	0.00
2080801	死亡抚恤	21.35	21.35	0.00
210	卫生健康支出	16.76	16.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76	0.00
2101101	行政单位医疗	16.58	16.58	0.00
2101102	事业单位医疗	0.18	0.18	0.00
221	住房保障支出	76.82	76.82	0.00
22102	住房改革支出	76.82	76.82	0.00
2210201	住房公积金	39.18	39.18	0.00

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			
	栏次	1	2	3
2210203	购房补贴	37.64	37.64	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共郁南县委政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
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	430.60	302	商品和服务支出	42.28
30101	基本工资	89.22	30201	办公费	5.74
30102	津贴补贴	156.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	51.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1.28	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.38	30206	电费	0.07
30109	职业年金缴费	18.29	30207	邮电费	0.24
30110	职工基本医疗保险缴费	16.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.46
30113	住房公积金	39.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	22.54	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.02
30302	退休费	56.11	30217	公务接待费	0.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.81	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.54	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.97
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.49
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	1.44
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	508.06		公用经费合计	42.28

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共郁南县委政法委员会

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	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共郁南县委政法委员会

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共郁南县委政法委员会

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
8.66	0.00	8.50	0.00	8.50	0.16	8.50	0.00	8.41	0.00	8.41	0.08

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。

第三部分：中共郁南县委政法委员会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共郁南县委政法委员会2024年度总收入1,168.83万元，其中本年收入1,168.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,168.83万元，比上年决算数减少293.06万元，下降20%。主要变动情况：一是项目资金安排缩减，部分大型项目（如公共安全支出中的“微网格”治理项目）在2023年已基本完成，2024年相应预算减少；二是预算结构调整，优先保障基本支出，压缩非急需项目支出；三是财政拨款进度调整，受整体预算控制影响，收入规模有所下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共郁南县委政法委员会2024年度总支出1,168.83万元，其中本年支出1,168.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出550.34万元，比上年决算数增加59.08万元，增长12%。主要变动情况：一是人员经费增长，由于工资调整、社保缴费标准提高，人员经费支出增加；二是公用经费略有上升，办公、水电等日常运行成本小幅增加；三是住房保障支出增加，住房公积金和购房补贴支出有所上调。

2. 项目支出618.49万元，比上年决算数减少352.14万元，下降36.3%。主要变动情况：一是公共安全类项目支出大幅减少，如“微网格”社会治理、视联网系统建设等项目在2023年已集中投入；二是一般公共服务项目压缩，部分专项工作经费（如禁毒、打击行动）预算调减；三是项目执行进度调整，部分跨年度项目资金拨付延后。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

中共郁南县委政法委员会2024年度财政拨款收入合计1,168.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,168.83万元，比上年决算数减少293.06万元，下降20%；主要变动情况：项目预算缩减及财政资金安排调整；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

中共郁南县委政法委员会2024年度财政拨款支出合计1,168.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,168.83万元，比年初预算数增加31.96万元，增长2.8%；主要变动情况：基本支出中人员经费调整；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2024年度财政拨款“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

中共郁南县委政法委员会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.5万元，完成全年预算8.66万元的98.1%，比上年决算数减少20.84万元，下降71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.41万元，完成预算8.5万元的99%，比上年决算数减少20.31万元，下降70.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少22万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为8.41万元，完成预算8.5万元的99%，比上年决算数增加1.69万元，增长25.1%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算0.16万元的52.6%，比上年决算数减少0.53万元，下降86.4%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是公务用车购置支出为零，2023年购置公务用车一辆；二是公务接待活动大幅压缩，接待批次和人数减少；三是加强公务用车运行维护管理，但因车辆老化，维修成本略有上升。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.41万元，占99%；公务接待费支出0.08万元，占1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.41万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出8.41万元，公务用车保有量为3辆，主要用于基层治理、下乡督导调研、维稳、国家安全等工作。

3. 公务接待费支出0.08万元，主要用于接待上级单位到郁南开展督导调研等工作，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共17人。主要包括接待上级单位到郁南开展督导调研等工作、接待其他县市区同级单位到郁南交流学习。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出42.28万元，比上年决算数增加0.79万元，增长1.9%。主要增减变动情况是：办公费、水电费等日常公用经费支出小幅增加，部分因物价上涨及业务量微增。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额54.52万元，其中：政府采购货物支出32.95万元、政府采购工程支出19.87万元、政府采购服务支出1.7万元。授予中小企业合同金额54.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额54.52万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目5个，共涉及资金360.69万元，占一般公共预算项目支出总额的58.32%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了5个项目的绩效自评，具体情况如下：

第二期综治信息系统应用和通信服务期间费用项目：项目全年预算数为75.10万元，执行数为75.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是保障了综治信息系统的正常运行和通信服务的稳定性。发现的问题及原因主要是系统维护响应时间有待缩短。下一步改进措施主要是优化维护服务流程，建立快速

响应机制。

2024年社会治理专项"1+6+N"工作体系建设项目：项目全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是完成了政法业务能力培训计划，建立了工作体系框架。发现的问题及原因主要是基层参与度有待提高。下一步改进措施主要是加强基层宣传动员，完善培训内容。

郁南县村（居）级综治视联网系统建设及相关服务项目：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是完成了村级视联网系统建设，提升了基层治理效能。发现的问题及原因主要是部分设备利用率不高。下一步改进措施主要是加强使用培训，提高设备使用效率。

2023年综治网格管理市级补助经费项目：项目全年预算数为40.16万元，执行数为40.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是保障了网格管理工作的正常开展，完成了网格员补助发放。发现的问题及原因主要是补助发放流程需要优化。下一步改进措施主要是简化发放程序，提高资金使用效率。

微网格社会治理综合平台县级平台项目建设经费项目：项目全年预算数为170.43万元，执行数为170.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是完成了平台建设并投入使用，提升了社会治理智能化水平。发现的问题及原因主要是部分功能模块使用不够便捷。下一步改进措施主要是优化系统界面，加强用户培训。

从整体评价情况来看，各项目资金使用规范，基本达到预期绩效目标，但在项目执行细节和后续管理方面仍有提升空间。下一步将加强项目全过程管理，完善绩效评价机制，切实提高财政

资金使用效益。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。