2024年度

中国共产党怀化市委员会

政法委员会部门决算

目 录

第一部分 中国共产党怀化市委员会政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中国共产党怀化市委员会政法委员会概况

一、部门职责

根据相关文件要求，该部分内容涉密，不予公开。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中国共产党怀化市委员会政法委员会内设科室为：办公室、政治部、政策研究室、维稳指导科、综治督导科（专项行动办公室）、基层社会治理科和宣传教育科、执法监督科、法治科、铁路护路联防科等12个行政科室，下设市社会治安综合治理中心、市法学会办公室两个正科级事业单位。

（二）决算单位构成。中国共产党怀化市委员会政法委员会2024年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产党怀化市委员会政法委员会本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党怀化市委员会政法委员会 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 | 1,448.93 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,097.55 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 | 140.00 |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 0.77 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 117.80 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 33.07 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 60.51 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.77 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 1,449.70 | **本年支出合计** | 58 | 1,449.70 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,449.70 | **总计** | 62 | 1,449.70 |

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

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门：中国共产党怀化市委员会政法委员会 　 　 　 　 　 　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 | | **1,449.70** | **1,448.93** |  |  |  |  | 0.77 |
| 2013101 | 行政运行 | 755.66 | 755.66 |  |  |  |  |  |
| 2013105 | 专项业务 | 202.58 | 202.58 |  |  |  |  |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 109.50 | 109.50 |  |  |  |  |  |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.40 | 78.40 |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 39.40 | 39.40 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.07 | 33.07 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 60.51 | 60.51 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 0.77 | 0.00 |  |  |  |  | 0.77 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门：中国共产党怀化市委员会政法委员会 　 　 　 　 　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 | | **1,449.70** | **967.82** | **481.88** |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 755.66 | 755.66 |  |  |  |  |
| 2013105 | 专项业务 | 202.58 |  | 202.58 |  |  |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 29.00 |  | 29.00 |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.80 |  | 0.80 |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 109.50 |  | 109.50 |  |  |  |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 110.00 |  | 110.00 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.40 | 78.40 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 39.40 | 39.40 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.07 | 33.07 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 60.51 | 60.51 |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 0.77 | 0.77 |  |  |  |  |

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 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：中国共产党怀化市委员会政法委员会 | | |  |  |  |  |  | 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 | 1,448.93 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,097.55 | 1,097.55 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 140.00 | 140.00 |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 117.80 | 117.80 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 33.07 | 33.07 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 60.51 | 60.51 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 1,448.93 | **本年支出合计** | 59 | 1,448.93 | 1,448.93 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1,448.93 | **总计** | 64 | 1,448.93 | 1,448.93 |  |  |
| 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转结余情况。 | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党怀化市委员会政法委员会 公开05表

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 | | **1,448.93** | **967.05** | **481.88** |
| 2013101 | 行政运行 | 755.66 | 755.66 |  |
| 2013105 | 专项业务 | 202.58 |  | 202.58 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 29.00 |  | 29.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.80 |  | 0.80 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 109.50 |  | 109.50 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 30.00 |  | 30.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 110.00 |  | 110.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.40 | 78.40 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 39.40 | 39.40 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.07 | 33.07 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 60.51 | 60.51 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党怀化市委员会政法委员会 公开06表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 827.86 | 302 | 商品和服务支出 | 96.19 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 233.18 | 30201 | 办公费 | 0.67 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 182.55 | 30202 | 印刷费 | 1.77 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 174.27 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 1.55 |
| 30106 | 伙食补助费 | 24.11 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 1.55 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.96 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 1.30 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.77 | 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 | 37.91 | 30211 | 差旅费 | 2.08 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 65.09 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.08 | 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 | 41.45 | 30215 | 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 |  | 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 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 40.51 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 2.79 | 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 | 42.94 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 5.10 | 39909 | 经常性赠与  资本性赠与   |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 |  |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 | |  |
| 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 | 38.86 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.94 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.62 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 869.31 | 公用经费合计 | | | | | 97.74 |

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

公开07表

部门：中国共产党怀化市委员会政法委员会 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** |
| **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。

**说明：我单位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：中国共产党怀化市委员会政法委员会 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 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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。

**说明：我单位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：中国共产党怀化市委员会政法委员会 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 |
| 23.15 |  | 18.17 |  | 18.17 | 4.97 | 23.15 |  | 18.17 |  | 18.17 | 4.97 |

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

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1,449.70万元。与上年相比，增加32.94万元，增长2.32%，主要是因为2024年度较上年度人员经费等增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,449.70万元，其中：财政拨款收入1,448.93万元，占99.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.77万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,449.70万元，其中：基本支出967.82万元，占66.76%；项目支出481.88万元，占33.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，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、支总计1,448.93万元，与上年相比，增加32.17万元,增长2.27%，主要是因为2024年度较上年度人员经费等增加。

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年度财政拨款支出1,448.93万元，占本年支出合计的99.95%，与上年相比，财政拨款支出增加32.17万元,增长2.27%，主要是因为2024年度较上年度人员经费等增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度财政拨款支出1,448.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,097.55万元，占75.75%；公共安全（类）支出140.00万元，占9.66%；社会保障和就业（类）支出117.80万元，占8.13%；卫生健康（类）支出33.07万元，占2.28%；住房保障（类）支出60.51万元，占4.18%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度财政拨款支出年初预算数为1,180.95万元，支出决算数为1,448.93万元，完成年初预算的122.69%，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765.37万元，支出决算为755.66万元，完成年初预算的98.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员和公用经费开支减少。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为202.62万元，支出决算为202.58万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：综治经费（含铁路护路联防工作经费3万元）较年初预算减少。

1. 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）。

年初预算为0万元，支出决算为29.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市政法委见义勇为表彰奖励及慰问经费未纳入年初预算。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.80万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人才资源开发专项资金未纳入年初预算。

5、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为109.50万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：涉法涉诉信访案件评查经费、平安怀化建设专项经费和市域社会治理智能化综合平台建设运维经费未纳入年初预算。

6、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：政法委教育转化工作经费及平安建设工作先进市奖励经费未纳入年初预算。

7、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为110.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市委政法委业务工作补助及扫黑除恶专项斗争工作经费未纳入年初预算。

8、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78.40万元，支出决算为78.40万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算开支。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为40.5万元，支出决算为39.40万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在冻结未下达资金。

10、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33.55万元，支出决算为33.07万元，完成年初预算的98.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，社保测算以上年度工资为基数，与实际有偏差。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为60.51万元，支出决算为60.51万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算开支。

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967.05万元，其中：

**人员经费**869.31万元，占基本支出的89.89%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费**97.74万元，占基本支出的10.11%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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23.15万元，支出决算为23.15万元，完成预算的100%；与上年相比增加4.01万元，增长20.96%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。决算数大于上年数的主要原因是车辆使用年限较长，维修油耗等费用增加。

**（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）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比持平。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。决算数等于上年数的主要原因是本年度无因公出国（境）公务活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比持平。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比持平。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行，决算数等于上年数的主要原因是未购置公务用车。中国共产党怀化市委员会政法委员会更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为18.17万元，支出决算为18.17万元，主要是燃油费、过路费、保险费、维修（护）费支出，完成预算的100%；与上年相比增加4.01万元，增长20.96%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。决算数大于上年数的主要原因是车辆使用年限较长，维修油耗等费用增加。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费支出预算为4.97万元，支出决算为4.97万元，完成预算的100%；与上年相比增加0.97万元，增长24.35%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。决算数大于上年数的主要原因是2024年度本单位因业务工作需要公务接待费用增加。2024年度共接待来访团组67个、来宾493人次，主要是对接工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算**财政拨款支出决算情况**

2024年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出97.74万元，比上年决算数减少0.1万元，降低0.1%。主要原因是本年度公用经费减少。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费17.79万元，其中：开支会议费0.07万元，用于召开市综治中心信息化平台推进调度会议，人数10人，内容为市综治中心信息化平台推进调度工作；开支会议费0.12万元，用于召开信息化平台运行使用座谈会会议，人数24人，内容为信息化平台运行使用座谈会；开支会议费0.06万元，用于召开怀化市域社会治理智能化综合平台功能开发商讨会议，人数8人，内容为市委政法委付市综治中心会议餐费；开支会议费0.48万元，用于召开省专项调研组座谈会会议，人数38人，内容为市委政法委付省专项调研组座谈会；开支会议费1.16万元，内容涉密；开支会议费0.79万元，用于召开市委政法工作会议，人数54人，内容为市委政法工作；开支会议费0.15万元，内容涉密；开支会议费0.09万元，用于召开市委政法委员会第二次全体会议，人数54人，内容为市委政法委员会第二次全体会议餐费；开支会议费0.62万元，用于召开省法学会来怀调研座谈会议，人数59人，内容为付省法学会来怀调研座谈会；开支会议费0.20万元，用于召开市委政法委2024年第3次全体会议暨全市政法系统半年工作推进会议，人数50人，内容为付市委政法委2024年第3次全体会议暨全市政法系统半年工作推进会议餐费；开支会议费2.11万元，用于召开综治中心会议，人数100人，内容为付综治中心会议费；开支会议费0.51万元，内容涉密；开支会议费0.15万元，用于召开全市未成年人权益保护联席会议，人数27人，内容为全市未成年人权益保护联席会；开支会议费0.10万元，用于召开省委第三巡视组下沉怀化调研会议，人数12人，内容为省委第三巡视组下沉怀化调研会；开支会议费0.51万元，用于召开市委政法委员会2024年第一次全体会议，人数30人，内容为市委政法委员会2024年第一次全体会议；开支会议费0.16万元，内容涉密；开支会议费0.70万元，用于全省维稳视频会议，人数50人，内容为全省维稳工作；开支会议费0.70万元，用于召开全省加强社会安全稳定工作视频会议，人数60人，内容为全省加强社会安全稳定工作；开支会议费0.07万元，用于召开风险隐患排查工作调度会议，人数16人，内容为风险隐患排查工作调度；开支会议费0.32万元，用于召开全市平安建设考评分析部署会议，人数45人，内容为全市平安建设考评分析部署；开支会议费0.29万元，用于召开全市平安建设考评调度会议，人数74人，内容为全市平安建设考评调度；开支会议费0.08万元，内容涉密；开支会议费0.80万元，用于召开全面从严管党治警工作推进会议，人数150人，内容为全面从严管党治警工作推进；开支会议费2.88万元，用于召开省委政法委法治护航专项行动督导和执法司法突出问题专项检查会议，人数90人，内容为省委政法委法治护航专项行动督导和执法司法突出问题专项检查；开支会议费0.81万元，用于召开维稳责任制讲座会议，人数130人，内容为维稳责任制讲座；开支会议费1.86万元，内容涉密；开支会议费0.53万元，用于召开全省重点群体和社会矛盾摸排化解工作督导会议，人数30人，内容为全省重点群体和社会矛盾摸排化解工作督导；开支会议费1.30万元，用于召开法学会第七次代表大会会议，人数152人，内容为法学会第七次代表大会；开支会议费0.18万元，用于召开全市命案防范治理专题调度会议，人数50人，内容为全市命案防范治理专题调度会。

2024年本部门开支培训费20.34万元，其中：开支培训费0.52万元，内容为涉密；开支培训费15.23万元，用于开展浙大培训，人数71人，内容为浙大培训开支；开支培训费4.59万元，内容为涉密。

2024年度本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额197.13万元，其中：政府采购货物支出52.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出144.83万元。授予中小企业合同金额197.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额197.13万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆5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、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。**组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目18个，共涉及资金481.88万元。其中，一般公共预算项目18个481.88万元，占一般公共预算支出总额的33.26%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。**二是部门评价开展情况。**组织对所属单位2024年度“调研经费”“综治民调暗访督查工作经费”等18个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出481.88万元，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，社会保险基金预算支出0万元。**三是事前绩效评估开展情况。**组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

**（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。**2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1496.38万元，执行数1449.70万元，完成预算的96.88%，绩效自评得分99.69分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法部门的思想和行动，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；二是组织、协调、指导维护社会稳定、综合治理、平安创建、执法监督等工作。发现的主要问题及原因：一是预算编制各项指标在细化、量化等方面还需进一步加强。主要是因为我委各部门职责职能、具体工作内容较为宏观，绩效指标的设置做到全面、科学、细化、量化较难；二是个别专项资金预算执行进度有待进一步提高。主要是因为项目支出进度容易受政策和各环节审批流程影响，业务和财务信息对称、同步较难，容易出现支出进度较慢等情况。下一步改进措施：一是提高预算编制准确度；二是加强预算执行进度管理。**二是部门评价结果。**18项目全年预算数528.02万元，执行数481.88万元，完成预算的91.26%，部门评价得分99.69分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是预算执行力有待加强。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是对相关人员加强培训，提高部门预算执行力。**三是事前绩效评估结果。**2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

**（三）评价结果应用情况。**通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；利用绩效自评结果，促进我委各部门增强责任和社会观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。拟用于作为下一年度预算编制的参考依据。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分 附 件

**一、**2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。