

# 2024年度中共陆丰市委政法委员会部门决算

# 目 录

## 第一部分：中共陆丰市委政法委员会概况

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：中共陆丰市委政法委员会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：中共陆丰市委政法委员会2024年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：中共陆丰市委政法委员会概况

## 一、部门主要职责

中共陆丰市委政法委员会的主要职责是：

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. 深入贯彻市委决定，对我市政法工作提出全局性部署，推进平安陆丰、法治陆丰建设，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、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. 组织开展政法领域的调查研究，拟订政法工作的政策规定和重大措施，及时向市委提出建议。参与有关政策的起草、修改工作，及时提出意见建议。

4. 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、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置涉及社会安全稳定的重大突出事件，督促各地区各相关部门落实综治维稳责任。

5. 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。

6. 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，推进严格执法、公

正司法。

7. 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、省委和汕尾市委政法委改革有关部署，深化政法改革。

8. 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，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

9. 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，管理市法学会。

10. 完成市委和汕尾市委政法委员会交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

中共陆丰市委政法委员会内设机构有8个，分别为：综合股、政治安全股、维稳工作股、综治工作股（社会治理股）、执法监督股、宣传和舆情股、政治工作室、扫黑除恶股。

## **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：中共陆丰市委政法委员会2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共陆丰市委政法委员会

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	3,707.12	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	888.52
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	10.15	八、社会保障和就业支出	38	87.37
	9		九、卫生健康支出	39	2,693.01
	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	15.40
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,717.27	<b>本年支出合计</b>	57	3,684.30
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	32.98
<b>总计</b>	30	3,717.27	<b>总计</b>	60	3,717.27

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：中共陆丰市委政法委员会

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	3,717.27	3,707.12	0.00	0.00	0.00	0.00	10.15
204	公共安全支出	892.57	882.42	0.00	0.00	0.00	0.00	10.15
20402	公安	257.10	257.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	257.10	257.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	635.47	625.32	0.00	0.00	0.00	0.00	10.15
2049999	其他公共安全支出	635.47	625.32	0.00	0.00	0.00	0.00	10.15
208	社会保障和就业支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.59	33.59	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	31.76	31.76	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	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,693.01	2,693.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2,358.19	2,358.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	2,358.19	2,358.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	321.72	321.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	321.72	321.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.69	22.69	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
22102	住房改革支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.69	22.69	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。



表3

## 支出决算表

部门：中共陆丰市委政法委员会

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	3,684.30	559.34	3,124.96	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	888.52	468.16	420.35	0.00	0.00	0.00
20402	公安	257.10	0.00	257.10	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	257.10	0.00	257.10	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	631.42	468.16	163.26	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	631.42	468.16	163.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.37	62.67	24.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.87	60.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.59	33.59	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	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.70	0.00	24.70	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.70	0.00	24.70	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,693.01	13.11	2,679.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2,358.19	0.00	2,358.19	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	2,358.19	0.00	2,358.19	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	321.72	0.00	321.72	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	321.72	0.00	321.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.40	15.40	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
22102	住房改革支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.40	15.40	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：中共陆丰市委政法委员会

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	3,707.12	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	880.32	880.32	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	87.37	87.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,693.01	2,693.01	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	15.40	15.40	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,707.12	<b>本年支出合计</b>	59	3,676.10	3,676.10	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	31.03	31.03	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	3,707.12	<b>总计</b>	64	3,707.12	3,707.12	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：中共陆丰市委政法委员会

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	3,676.10	551.14	3,124.96
204	公共安全支出	880.32	459.96	420.35
20402	公安	257.10	0.00	257.10
2040221	特别业务	257.10	0.00	257.10
20499	其他公共安全支出	623.22	459.96	163.26
2049999	其他公共安全支出	623.22	459.96	163.26
208	社会保障和就业支出	87.37	62.67	24.70
20805	行政事业单位养老支出	60.87	60.87	0.00
2080501	行政单位离退休	33.59	33.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.95	17.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.33	9.33	0.00
20808	抚恤	24.70	0.00	24.70
2080801	死亡抚恤	24.70	0.00	24.70
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00
210	卫生健康支出	2,693.01	13.11	2,679.90
21011	行政事业单位医疗	13.11	13.11	0.00
2101101	行政单位医疗	13.11	13.11	0.00
21013	医疗救助	2,358.19	0.00	2,358.19
2101301	城乡医疗救助	2,358.19	0.00	2,358.19
21099	其他卫生健康支出	321.72	0.00	321.72
2109999	其他卫生健康支出	321.72	0.00	321.72
221	住房保障支出	15.40	15.40	0.00
22102	住房改革支出	15.40	15.40	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
2210201	住房公积金	15.40	15.40	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：中共陆丰市委政法委员会

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	499.97	302	商品和服务支出	15.78
30101	基本工资	109.98	30201	办公费	4.55
30102	津贴补贴	104.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	96.50	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	10.17	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.08	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.33	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	2.34
30113	住房公积金	21.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	11.69	30213	维修（护）费	0.23
30199	其他工资福利支出	123.18	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	2.93	30216	培训费	0.30
30302	退休费	30.66	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.67
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	0.00
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	2.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.63
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.80
			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	535.35		公用经费合计	15.78

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：中共陆丰市委政法委员会

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：中共陆丰市委政法委员会

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：中共陆丰市委政法委员会

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
2.77	0.00	2.77	0.00	2.77	0.00	2.77	0.00	2.77	0.00	2.77	0.00

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：中共陆丰市委政法委员会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

中共陆丰市委政法委员会2024年度总收入3,717.27万元，其中本年收入3,717.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,707.12万元，比上年决算数增加1,167.96万元，增长46%。主要变动情况：往年财政资金紧张，部分上年结转项目于本年集中支付。
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10.15万元，比上年决算数减少12.84万元，下降55.9%。主要变动情况：上级单位相关业务拨款减少。

### （二）年度支出总体情况

中共陆丰市委政法委员会2024年度总支出3,717.27万元，其中本年支出3,684.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出559.34万元，比上年决算数减少3.45万元，下降0.6%。主要变动情况：本单位日常支出有所减少。

2. 项目支出3,124.96万元,比上年决算数增加1,124.98万元,增长56.2%。主要变动情况:清算往年未付的项目尾款。

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**

中共陆丰市委政法委员会2024年度财政拨款收入合计3,707.12万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3,707.12万元,比上年决算数增加1,167.96万元,增长46%;主要变动情况:往年财政资金紧张,部分上年结转项目于本年集中支付。;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0%;主要变动情况:与上年决算数持平;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0%;主要变动情况:与上年决算数持平。

### **(二) 2024年度财政拨款支出说明**

中共陆丰市委政法委员会2024年度财政拨款支出合计3,676.1万元。其中:一般公共预算财政拨款支出3,676.1万元,比年初预算数增加2,962.02万元,增长414.8%;主要变动情况:一是清算往年未付的项目尾款;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0%;主要变动情况:与年初预算数持平;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0%;主要变动情况:与年初预算数持平。

## **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**

中共陆丰市委政法委员会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.77万元，完成全年预算2.77万元的100%，比上年决算数减少0.86万元，下降23.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：无；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.77万元，完成预算2.77万元的100%，比上年决算数减少0.29万元，下降9.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：无；公务用车运行维护费支出决算为2.77万元，完成预算2.77万元的100%，比上年决算数减少0.29万元，下降9.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数减少0.56万元，下降100%。

2024年度“三公”经费支出决算等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：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，全年实际支出比上年支出有所节约。

## **（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2.77万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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2.77万元，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2.77万元，公务用车保有量为2辆，主要用于单位业务相关工作，如下乡调研、督导、培训等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。。

#### **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15.78万元，比上年决算数增加2.14万元，增长15.7%。主要增减变动情况是：往年财政资金紧张，上年结转项目于本年集中支付。

##### **（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334.05万元，其中：政府采购货物支出9.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出324.25万元。授予中小企业合同金额334.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额334.05万元，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%。

##### **（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2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是执法执勤用车；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，我部门组织对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0个，二级项目9个，共涉及资金419.87万元，占一般公共预算项目支出总额的13.44%；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%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3676.10万元，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。从评价情况来看，我委能够以“党建引领”助推构建共建共治共享治理新格局，做好平安建设、市域社会治理现代化工作，做好各项维稳安保工作，做好政法网络阵地建设和舆论引导工作，助力我市构建“田字型”基层治理模式，保障常态化扫黑除恶斗争走深走实，深化涉法涉诉信访矛盾纠纷排查化解工作，打造宜居宜业的“大福地”，提高基层治理能力与治理水平。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及2024年市委政法委工作经费等项目绩效自评。

1. 网格联防队员意外险及联防队摩托车车辆强制险项目绩效自评情况：项目全年预算数为112.1万元，执行数为112.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：是进一步强化激励保障措施，提升网格联防队员的工作积极性和主动性、职业认同感和归属感。发现的问题及原因主要是对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差，仍需加强确保绩效目标实现的工作措施。同时，预算执行率未能达到目标要求。下一步改进措施主

要是进一步加强绩效评价管理制度和流程的建设，深化完善绩效管理体系。同时，加强对资金使用管理，提高资金使用规范性。

2. 村-居-综治视联网建设市级奖补资金-汕财行（2021）11号项目绩效自评情况：项目全年预算数为50.8万元，执行数为50.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：是保障346个村（社区）链路和视联网系统平台与广东省各级综治视联网平台互联网互通、无缝对接，有效保障综治视联网系统正常运行。发现的问题及原因主要是资金使用的日常跟踪不够及时，部分支出细节记录不够完善。下一步改进措施主要是建立定期资金使用台账，加强日常核对，确保支出合规可追溯。

3. 疫情防控电子门磁采购项目绩效自评情况：项目全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：切实做好重点地区返陆人员居家健康管理工作，防范出现居家管理对象脱管失控事件，通过智能防控隔离监测系统，助力疫情防控工作高效开展。发现的问题及原因主要是财政资金紧张，资金支出不及时。下一步改进措施主要是加强与财政沟通，及时跟进并提升资金支出进度。

4. 维稳及平安建设工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为49.48万元，完成预算的98.97%。项目绩效目标完成情况主要是：坚持和发展新时代“枫桥经验”，全力以赴抓好保安全、护稳定各项重点工作，为我市奋进百千万营造安全稳定的政治社会环境，为深入贯彻落实市委关于当好党建引领基层治理“排头兵”，打造平安陆丰“稳”的品牌的部署要求。发现的问题及原因主要是对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差，仍需加强确保绩效目标实现的工作措施。下一步

改进措施主要是加强绩效评价管理制度和流程的建设，深化完善绩效管理体系。同时，加强对资金使用管理。

5. 办案经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为4.82万元，完成预算的96.35%。项目绩效目标完成情况主要是：办案水平和效能明显提升，群众满意度明显增强，促进陆丰市社会稳定，推动平安陆丰建设。发现的问题及原因主要是资金使用的日常跟踪不够及时，部分支出细节记录不够完善。下一步改进措施主要是建立定期资金使用台账，加强日常核对，确保支出合规可追溯。

6. 社会治安综合治理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为4万元，执行数为2.77万元，完成预算的69.34%。项目绩效目标完成情况主要是：社会治安水平和综合治理效能明显提升，群众满意度明显增强，不断加快推进基层治理体系和治理能力现代化，推动平安陆丰建设。发现的问题及原因主要是财政资金紧张，导致无法按时按计划拨付相关资金，年底指标被财政收回。下一步改进措施主要是加强与财政沟通，及时跟进并提升资金支出进度。

7. 市委政法委工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，实际资金到位20万元，执行数为15.19万元，完成预算的75.96%。项目绩效目标完成情况主要是：保障市委政法委各项工作运转顺利，做好扫黑除恶斗争常态化工作、填好“平安报表”、推进平安陆丰建设工作，进一步提升治安水平和综合治理效能，增强群众满意度。发现的问题及原因主要是年初制定的绩效目标与实际产出存在一些差距，且数量目标仍不够明确，质量目标和效益目标大多为定性目标，不易衡量评估。下一步改进措

施主要是绩效目标设定一要具体细化，当从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定量表述。

8. 综治维稳经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，实际资金到位5万元，执行数为2万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况主要是：综治维稳效能明显提升，群众满意度明显增强。发现的问题及原因主要是财政资金紧张，导致无法按时按计划拨付相关资金，年底指标被财政收回。下一步改进措施主要是加强与财政沟通，及时跟进并提升资金支出进度。

9. 全市政法网二期工程租金（市财经小组1月）项目绩效自评情况：项目全年预算数为42.72万元，执行数为42.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：贯彻落实省市关于做好广东政法网三四级网络租赁工作部署，保障全市政法网三四级网络正常运行，提高工作效率。发现的问题及原因主要是年初制定的绩效目标与实际产出存在一些差距，且数量目标仍不够明确，质量目标和效益目标大多为定性目标，不易衡量评估。下一步改进措施主要是绩效目标设定一要具体细化，当从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定量表述。

## 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。