

2024 年度  
中共扶沟县委政法委员会部门决算

二〇二五年十月

# 目 录

## 第一部分 中共扶沟县委政法委员会概况

- 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、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 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名称解释

# 第一部分 中共扶沟县委政法委员会概 况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，统一全县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）贯彻落实党中央、省委、市委和县委决定，对全县政法工作研究提出部署，推进平安扶沟、法治扶沟建设，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，确保全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态、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，研究加强社会治安综合治理，创新社会治理体系和提高社会治理能力有关重大问题，协调推动预防、化解影响全县稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安扶沟建设、法治扶沟建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展全县政法系统的调查研究和理论研究，研究拟订全县政法工作的政策措施，及时向县委提出建议。

（六）掌握分析全县政法舆情动态，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，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全县政法改革。

（九）指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会。

（十）完成县委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

中共扶沟县委政法委员会内设机构 0 个。

从决算单位构成看，中共扶沟县委政法委员会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

中共扶沟县委政法委员会

## 第二部分 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共扶沟县委政法委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	430.19	一、一般公共服务支出	31	370.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	3.25
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	26.95
	9		九、卫生健康支出	39	15.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共扶沟县委政法委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	14.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	430.19	<b>本年支出合计</b>	57	430.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	430.19	<b>总计</b>	60	430.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：中共扶沟县委政法委员会

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		430.19	430.19					
201	一般公共服务支出	370.47	370.47					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.73	2.73					
2010301	行政运行	2.73	2.73					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	367.74	367.74					
2013101	行政运行	342.93	342.93					
2013105	专项业务	24.54	24.54					
2013150	事业运行	0.27	0.27					
204	公共安全支出	3.25	3.25					
20499	其他公共安全支出	3.25	3.25					
2049902	国家司法救助支出	3.25	3.25					
208	社会保障和就业支出	26.95	26.95					
20805	行政事业单位养老支出	25.94	25.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.94	25.94					
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	15.15	15.15					
21011	行政事业单位医疗	15.15	15.15					
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00					
2101102	事业单位医疗	0.58	0.58					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.57	2.57					
221	住房保障支出	14.38	14.38					
22102	住房改革支出	14.38	14.38					
2210201	住房公积金	14.38	14.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：中共扶沟县委政法委员会

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		430.19	430.19				
201	一般公共服务支出	370.47	370.47				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.73	2.73				
2010301	行政运行	2.73	2.73				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	367.74	367.74				
2013101	行政运行	342.93	342.93				
2013105	专项业务	24.54	24.54				
2013150	事业运行	0.27	0.27				
204	公共安全支出	3.25	3.25				
20499	其他公共安全支出	3.25	3.25				
2049902	国家司法救助支出	3.25	3.25				
208	社会保障和就业支出	26.95	26.95				
20805	行政事业单位养老支出	25.94	25.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.94	25.94				
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	15.15	15.15				
21011	行政事业单位医疗	15.15	15.15				
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00				
2101102	事业单位医疗	0.58	0.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.57	2.57				
221	住房保障支出	14.38	14.38				
22102	住房改革支出	14.38	14.38				
2210201	住房公积金	14.38	14.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：中共扶沟县委政法委员会

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	430.19	一、一般公共服务支出	33	370.47	370.47		
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	3.25	3.25		
	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	26.95	26.95		
	9		九、卫生健康支出	41	15.15	15.15		
	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	14.38	14.38		
	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				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共扶沟县委政法委员会

金额单位：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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	430.19	<b>本年支出合计</b>	59	430.19	430.19		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	430.19	<b>总计</b>	64	430.19	430.19		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：中共扶沟县委政法委员会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>430.19</b>	<b>430.19</b>	
201	一般公共服务支出	370.47	370.47	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.73	2.73	
2010301	行政运行	2.73	2.73	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	367.74	367.74	
2013101	行政运行	342.93	342.93	
2013105	专项业务	24.54	24.54	
2013150	事业运行	0.27	0.27	
204	公共安全支出	3.25	3.25	
20499	其他公共安全支出	3.25	3.25	
2049902	国家司法救助支出	3.25	3.25	
208	社会保障和就业支出	26.95	26.95	
20805	行政事业单位养老支出	25.94	25.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.94	25.94	
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	15.15	15.15	
21011	行政事业单位医疗	15.15	15.15	
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	
2101102	事业单位医疗	0.58	0.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.57	2.57	
221	住房保障支出	14.38	14.38	
22102	住房改革支出	14.38	14.38	
2210201	住房公积金	14.38	14.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共扶沟县委政法委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	238.19	302	商品和服务支出	168.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.65	30201	办公费	33.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.08	30202	印刷费	66.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.23	30203	咨询费		310	资本性支出	3.07
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.21	30205	水费		31002	办公设备购置	3.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.43	30207	邮电费	3.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.15	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	0.21	30211	差旅费	1.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.90	30215	会议费	0.66	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	21.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.01	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	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共扶沟县委政法委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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
30304	抚恤金	0.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.95	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	3.15	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	4.09	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	4.29	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.16	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.19			
人员经费合计		259.09	公用经费合计					171.09

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：中共扶沟县委政法委员会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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  
金额单位：万元

部门：中共扶沟县委政法委员会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：中共扶沟县委政法委员会

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.30		5.80		5.80	1.50	5.29		4.29		4.29	1.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 430.19 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 172.33 万元，下降 28.60%。主要原因是财政拨款减少，响应政府号召，厉行节约，节俭开支。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 430.19 万元，其中：财政拨款收入 430.19 万元，占 100.00%，上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，事业收入 0.00 万元，占 0.00%，经营收入 0.00 万元，占 0.00%，附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%，其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 430.19 万元，其中：基本支出 430.19 万元，占 100.00%，项目支出 0.00 万元，占 0.00%，上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，经营支出 0.00 万元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 430.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 172.33 万元，下降 28.60%。主要原因是财政拨款减少，响应政府号召，厉行节约，节俭开支。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 430.19 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 172.33 万元，下降 28.60%。主要原因是财政拨款减少，响应政府号召，厉行节约，节俭开支。

## **(二) 结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 430.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 370.47 万元，占 86.12%；公共安全（类）支出 3.25 万元，占 0.76%；社会保障和就业（类）支出 26.95 万元，占 6.26%；卫生健康（类）支出 15.15 万元，占 3.52%；住房保障（类）支出 14.38 万元，占 3.34%。

## **(三) 具体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 480.26 万元，支出决算为 430.19 万元，完成年初预算的 89.57%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据业务需要，追加相关预算资金。

2. 一般公共服务支出（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 426.61 万元，支出决算为 342.93 万元，完成年初预算的 80.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应政府号召，厉行节约，节俭开支。

3. 一般公共服务支出（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 0.00 万元，支出决算为 24.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据业务需要，追加相关预算资金。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据业务需要，追加相关预算资金。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据业务需要，追加相关预算资金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 24.89 万元，支出决算为 25.94 万元，完成年初预算的 104.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.19 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 84.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

8. 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 8.48 万元，支出决算为

12.00 万元，完成年初预算的 141.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 60.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据业务需要，追加相关预算资金。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.57 万元，支出决算为 2.57 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 15.55 万元，支出决算为 14.38 万元，完成年初预算的 92.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

## 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为 430.19 万元，其中：人员经费 259.09 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 171.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、

会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，我部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，我部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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 7.30 万元，支出决算为 5.29 万元，完成预算的 72.47%，2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是响应政府号召，厉行节约，节俭开支。

### **（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）费支出决算 0.00 万元，完成预算数的 0.00%，占 0.00%，公务用车购置及运行费支出决算 4.29 万元，完成预算数的 73.97%，占 81.10%，公务接待费支出决算 1.01 万元，完成预算数的 67.33%，占 19.09%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.80 万元，支出决算为 4.29 万元，完成预算的 73.97%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：响应政府号召，厉行节约，节俭开支。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 4.29 万元。主要用于：公务车辆的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 1.50 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 67.33%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：响应政府号召，厉行节约，节俭开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.01 万元。主要用于：接待餐费。2024 年共接待国内来访团组 45 个、来宾 339 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行费用支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 171.09 万元，比 2023 年度减少 196.68 万元，下降 53.48%。主要原因是响应政府号召，厉行节约，节俭开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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 1 辆；单位价值 50 万元（含）以上设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据《中共扶沟县委、扶沟县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（扶发〔2022〕6 号）文件、《扶沟县财政局关于开展 2024 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》精神要求，结合我单位实际情况和开展绩效自评工作的需求，严格按照国家法规和财务规章制度，遵守相关法律法规，预算均按要求编制了绩效目标，从产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（二）项目绩效自评结果**

我单位本年度没有项目支出，也未开展绩效自评工作。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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。