

**2024 年度
中共怀化市鹤城区委政法委员会
部门决算**

目录

第一部分 中共怀化市鹤城区委政法委员会部门概况

- 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、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 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

中共怀化市鹤城区委政法委员会部门概 况

一、部门职责

1、根据党的路线方针和中央、省、市委政法委以及区委、区政府对政法综治工作的部署，统一政法综治各部门的思想和行动；

2、对一定时期内的全区政法综治工作做出全局性部署，并督促贯彻落实；

3、组织协调、指导维护全区社会稳定的工作；

4、检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，结合实际，研究制定严格执法、落实党的方针和政策的具体措施；

5、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大疑难案件；

6、组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；开展全区民调工作；

7、组织推动政法综治方面的调研和宣传工作，探索政法综治工作改革，研究政法综治工作理论、政策及有关重大问题；

8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施；协助区委及其组织部门考察、管理区政法部门的领导干部；协助纪检、监察部门查处涉及政法领导干部的案件，加强政法干部队伍执法监督工作；

9、指导各街道乡镇社会治安综合治理办公室的工作；

10、办理区委、区政府和市委政法委、市综治办交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共怀化市鹤城区委政法委员会单位内设机构包括：办公室、政工室、维护稳定指导办公室、社会治安综合治理督导办公室、反邪教协调办公室、执法监督办公室、铁路护路联防办公室、宣传教育办公室。

（二）决算单位构成。中共怀化市鹤城区委政法委员会单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共怀化市鹤城区委政法委员会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表					公开 01 表	
部门：中共怀化市鹤城区委政法委员会					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	1108.99	一、一般公共服务支出	31	772.88	
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	54.80	
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	174.13	
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	39.39	八、社会保障和就业支出	38	65.52	
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	19.51	
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00	
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00	
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00	
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00	
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00	
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00	
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00	
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00	
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	22.15	
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00	
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	
	23	0.00	二十三、其他支出	53	39.39	
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00	
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00	
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00	

本年收入合计	27	1148.38	本年支出合计	57	1148.38
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	1148.38	总计	60	1148.38

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：中共怀化市鹤城区委政法委员会			金额单位：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		1148.38	1108.99	0.00	0.00	0.00	0.00	39.39
201	一般公共服务支出	772.88	772.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	758.52	758.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	413.72	413.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	344.80	344.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	174.13	174.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	174.13	174.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	174.13	174.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.89	11.89	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	53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.39
22999	其他支出	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.39

22999999	其他支出	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.39
----------	------	-------	------	------	------	------	------	-------

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：中共怀化市鹤城区委政法委员会		金额单位：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		1148.38	520.90	627.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	772.88	413.72	359.16	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	758.52	413.72	344.80	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	413.72	413.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	344.80	0.00	344.80	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	14.36	0.00	14.36	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	54.80	0.00	54.80	0.00	0.00	0.00
20402	公安	54.80	0.00	54.80	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	54.80	0.00	54.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	174.13	0.00	174.13	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	174.13	0.00	174.13	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	174.13	0.00	174.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.89	11.89	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	53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.39	0.00	39.39	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	39.39	0.00	39.39	0.00	0.00	0.00

22999999	其他支出	39.39	0.00	39.39	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：中共怀化市鹤城区委政法委员会					公开 04 表			
					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
一、一般公共预算财政拨款	1	1108.99	一、一般公共服务支出	33	772.88	772.88	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	0.00	四、公共安全支出	36	54.80	54.80	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	174.13	174.13	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	65.52	65.52	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	19.51	19.51	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	22.15	22.15	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表				
		公开 05 表		
部门：中共怀化市鹤城区委政法委员会		金额单位：万元		
项目		本年支出合计		
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		1108.99	520.90	588.09
201	一般公共服务支出	772.88	413.72	359.16
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	758.52	413.72	344.80
2013101	行政运行	413.72	413.72	0.00
2013102	一般行政管理事务	344.80	0.00	344.80
20140	信访事务	14.36	0.00	14.36
2014004	信访业务	4.36	0.00	4.36
2014099	其他信访事务支出	10.00	0.00	10.00
204	公共安全支出	54.80	0.00	54.80
20402	公安	54.80	0.00	54.80
2040299	其他公安支出	54.80	0.00	54.80
206	科学技术支出	174.13	0.00	174.13
20699	其他科学技术支出	174.13	0.00	174.13
2069999	其他科学技术支出	174.13	0.00	174.13
208	社会保障和就业支出	65.52	65.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.52	65.52	0.00
2080501	行政单位离退休	11.89	11.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.63	53.63	0.00
210	卫生健康支出	19.51	19.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.51	19.51	0.00
2101101	行政单位医疗	19.51	19.51	0.00
221	住房保障支出	22.15	22.15	0.00
22102	住房改革支出	22.15	22.15	0.00
2210201	住房公积金	22.15	22.15	0.00
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								
			公开 06 表					
部门：中共怀化市鹤城区委政法委员会			金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
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	503.88	302	商品和服务支出	5.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	156.27	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	149.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	102.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	53.63	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	19.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	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	11.89	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	11.89	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	5.13	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00

		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
人员经费		515.77	公用经费					5.13

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
		公开 08 表		
部门：中共怀化市鹤城区委政法委员会		金额单位：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		0.00	0.00	0.00
		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。				
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。				

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 1148.38 万元。与上年相比，减少 388.20 万元，降低 25.26%，主要是因为预算调减，区雪亮工程等项目资金本年度收入减少，部分指标未解冻支付。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1148.38 万元，其中：财政拨款收入 1108.99 万元，占 96.57%；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 39.39 万元，占 3.43%。

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1148.38 万元，其中：基本支出 520.90 万元，占 45.36%；项目支出 627.48 万元，占 54.64%；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 1108.99 万元，与上年相比，减少 407.69 万元，降低 26.88%，主要是因为公用经费预算调减，区雪亮工程等项目资金本年度收入减少。

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 1108.99 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 407.69 万元，降低 26.88%，主要是因为公用经费支出减少，区雪亮工程等项目资金本年度支出减少。

（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 1108.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）772.88 万元，占 69.69%；公共安全支出（类）54.8 万

元，占 4.94%；科学技术支出（类）174.13 万元，占 15.70%；社会保障和就业支出（类）65.52 万元，占 5.91%；卫生健康支出（类）19.51 万元，占 1.76%；住房保障支出（类）22.15 万元，占 2.00%。

（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 1241.71 万元，支出决算数为 1108.99 万元，完成年初预算的 89.31%，其中：

1、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 368.08 万元，支出决算为 413.72 万元，完成预算的 112.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，导致人员支出增加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 605.11 万元，支出决算为 344.8 万元，完成预算的 56.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公用经费按每年要求压缩，厉行节约，严格按预算执行。

3、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.36 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目资金为年中追加。

4、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加该科目资金。

5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 74.00 万元，支出决算为 54.8 万元，完成预算的 74.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 174.13 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目为雪亮工程建设年中追加债券资金。

7、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）。

年初预算为 11.97 万元，支出决算为 11.89 万元，完成预算的 99.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算执行。

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 50.44 万元，支出决算为 53.63 万元，完成预算的 106.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算执行，但由于本单位有调入人员导致该科目支出增加。

9、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 19.24 万元，支出决算为 19.51 万元，完成预算的 101.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算执行，但由于本单位有调入人员导致该科目支出增加。

10、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 28.87 万元，支出决算为 22.15 万元，完成预算的 76.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算执行，最后三个月单位部分住房公积金未在本年度支付。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）国家司法救助支出（项）。

年初预算为 84 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该科目资金在本年度内已调整预算至其他单位。

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 520.90 万元，其中：

人员经费 515.77 万元，占基本支出的 99.02%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 5.13 万元，占基本支出的 0.98%，主要包括：福利费。

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“三公”经费财政拨款支出预算为 0.90 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 54.44%；与上年相比增加 0.13 万元，增长 36.11%，决算数小于预算数的主要原因是严格按年初预算执行。决算数大于上年数的主要原因是本年度检查单位较上年增加，接待次数增加。

（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，因年初预算金额为 0 万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上年数为 0 万元无法计算百分比，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费。决算数持平上年数的主要原因是无因公出国（境）费。我单位 2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：无因公出国（境）费。

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，因年初预算金额为 0 万元，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，因年初预算金额为 0 万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上年数为 0 万元无法计算百分比，决算数持平预算数的主要原因是无公务用车购置费。决算数持平上年数的主要原因是无公务用车购置费。中共怀化市鹤城区委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 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是无公务用车维护费，因年初预算金额为 0 万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上年数为 0 万元无法计算百分比，决算数持平于预算数的主要原因是无公务用车维护费。决算数持平于上年数的主要原因是无公务用车维护费。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 0 辆。

3、公务接待费支出预算为 0.90 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 54.44%；与上年相比增加 0.13 万元，增长 36.11%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。决算数大于上年数的主要原因是本年度检查单位较上年增加，接待次数增加。2024 年全年共接待来访团组 5 个、来宾 43 人次，主要是上级检查发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

中共怀化市鹤城区委政法委员会 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，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

中共怀化市鹤城区委政法委员会 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

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 5.13 万元，比上年决算数减少 37.27 万元，降低 87.90%，主要原因是：严格按照预算执行，节约开支。

十一、一般性支出情况

2024 年本部门开支会议费 1.95 万元，用于召开各项专项业务会议，人数累计超 100 人，内容为各项专项业务会议；开支培训费 1.09 万元，用于开展参加省里组织的政法委员培训，人数 10 人，内容为参加省里组织的政法委员培训班开支；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等，开支 0 万元。

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 232.02 万元，其中：政府采购货物支出 25.44 万元、政府采购工程支出 174.13 万元、政府采购服务支出 32.45 万元。授予中小企业合同金额 57.89 万元，占政府采购支出总额的 24.95%，其中：授予小微企业合同金额 57.89 万元，占政府采购支出总额的 24.95%。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，本单位共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是无；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）绩效管理工作开展情况

组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 14 个，共涉及资金 1148.38 万元。

（二）绩效评价结果

2024 年度本部门整体支出全年预算数 1232.61 万元，执行数 1148.38 万元，完成预算的 93.17%，绩效自评得分 92.5 分，评价等级为优。

（三）评价结果应用情况

绩效自评结果本年度为优。自绩效评价工作启动以来，区委政法委高度重视，将其作为提升工作效能、优化政法服务、推动平安建设的重要抓手。成立了由委主要领导任组长的绩效评价工作领导小组，制定详细的工作方案，明确评价目标、范围、标准和流程，确保绩效评价工作有序推进。通过全员动员、层层部署，将绩效评价工作要求传达到每一个科室和每位工作人员，营造了“以评促改、以评促建”的良好氛围。

根据我单位实际开展业务情况分别设置相应的绩效目标，如受理涉法涉诉案件数、接待涉法涉诉群众来信来访人数、接待处理上访人数、受理司法救助案件件数、发放反邪宣传资料份数、组织反邪教宣传场数、铁路沿线隐患排查公里数、排查率、普法等方面宣传人数、肇事肇祸精神障碍患者强制送医治疗人数等的数量指标，矛盾纠纷调解成功率、民调走访率、摸排线索执行率、全区收到各类线索办结率、政府采购规范率的质量指标，组织各科室对照绩效评价指标，对本科室年度工作开展情况进行全面梳理和自评，总结成绩，查找不足，形成自评报告，积极配合上级政法委和相关部门的考核检查，认真落实考评反馈意见，将上级考评结果作为重要参考依据。加强对重点工作、关键环节的监督检查，确保各项工作按照时间节点和质量要求有序推进。

通过绩效评价，各科室和工作人员的责任意识、效率意识明显增强，工作积极性和主动性得到充分调动。在矛盾纠纷化解、社会治安防控等工作中，形成了快速响应、高效处置的工作机制，一批群众反映强烈的突出问题得到有效解决，工作效率和质量大幅提升。

第四部分

名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分

附件