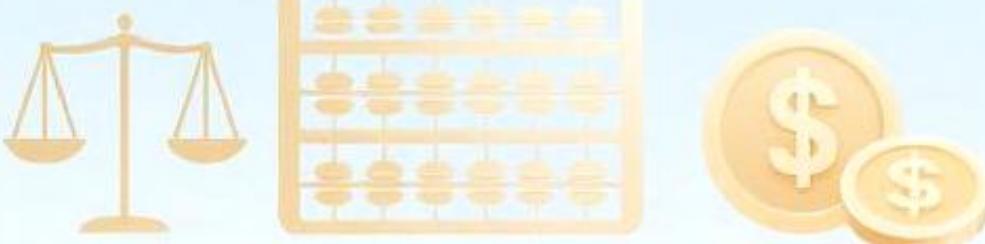


2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：216

单位名称：保定白沟新城社会治理局（政法工作委员会）



保定白沟新城社会治理
局（政法工作委员会）
2024 年度部门决算公开

文本

保定白沟新城社会治理局
二〇二五年十一月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

- 1、办理人民群众来信、来访、网上信访。
- 2、拟定信访工作方针政策；调研提出信访工作对策建议。
- 3、加强民族宗教的法制宣传和团结教育，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。协助处理民族宗教方面的问题。进行清真食品检查、认证；处理其他不可预见的民族宗教问题。
- 4、综合调研统战理论政策；负责全区统战宣传和联络工作以及涉及统战各界人士的综合性工作；协调各有关部门的统战工作，负责培训工作；完成中央、省市统战部和市委交办的其他任务。
- 5、负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界代表人物；牵头有关部门做好宗教、抵御境外渗透工作。
- 6、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系港澳海外有关社团及代表人士；联系台湾在野党派及各界人士；做好台胞、台属工作。
- 7、组织协调各部门安全工作，收集和分析国内外安全形势，提出安全建议和预警。
- 8、宣传贯彻《反有组织犯罪法》；起草有关常态化扫黑除恶斗争工作的文件、会议纪要、阶段性总结。汇总、统计全区常态化扫黑除恶工作成果。受理群众举报，对掌握的线索建立相关台账，按照分级分类原则，及时做好线索移交督办。

9、负责退役军人、人武业务管理。综合调研人武理论政策；负责全区人武宣传和联络工作以及涉及退役军人、人民武装的综合性工作；协调各有关部门的相关工作，负责培训工作；完成中央、市退役军人事务局和市委交办的其他任务。扶持退伍军人就业创业、常态化走访慰问、精准帮扶解困、化解信访问题、维护合法权益、为军人和退役军人家庭送喜报、为烈属、军属、退役军人家庭发放、悬挂光荣牌等工作。

10、负责群工业务管理。综合调研群工理论政策；负责全区群工宣传和联络工作以及涉及群众工作的综合性工作；协调政府各有关部门的相关工作，负责培训工作。群众工作和群众工作站建设、督促检查和管理考核等工作。

11、承办市委政法委、党工委管委会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定白沟新城社会治理局 (政法工作委员会)	行政单位	全额

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（单位）：保定白沟新城社会治理局（政法工作委员会）

2024 年度

金额单位：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	1,199.94	一、一般公共服务支出	32	97.21
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	559.27
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	0.26	八、社会保障和就业支出	39	575.73
	9		九、卫生健康支出	40	28.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.37
	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	8.80
	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	3,603.62
	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	1,200.19	本年支出合计	58	4,873.92
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	8,641.23	年末结转和结余	60	4,967.50
	30			61	
总计	31	9,841.43	总计	62	9,841.43

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：保定白沟新城社会

治理局（政法工作委员会）

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,200.19	1,199.94					0.26
201	一般公共服务支出	101.48	101.22					0.26
20140	信访事务	101.48	101.22					0.26
2014001	行政运行	99.95	99.69					0.26
2014002	一般行政管理事务	0.45	0.45					
2014099	其他信访事务支出	1.08	1.08					
204	公共安全支出	520.00	520.00					
20403	国家安全	1.00	1.00					
2040399	其他国家安全支出	1.00	1.00					
20409	国家保密	5.79	5.79					
2040999	其他国家保密支出	5.79	5.79					
20499	其他公共安全支出	513.21	513.21					
2049999	其他公共安全支出	513.21	513.21					
208	社会保障和就业支出	542.24	542.24					
20805	行政事业单位养老支出	20.33	20.33					
2080501	行政单位离退休	3.41	3.41					
2080505	机关事业单位基本	13.04	13.04					

	养老保险 缴费支出							
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	3.88	3.88					
20808	抚恤	462.95	462.95					
2080801	死亡抚恤	16.67	16.67					
2080802	伤残抚恤	52.44	52.44					
2080803	在乡复员、 退伍军人 生活补助	104.14	104.14					
2080805	义务兵优 待	111.40	111.40					
2080806	农村籍退 役士兵老 年生活补 助	126.06	126.06					
2080899	其他优抚 支出	52.24	52.24					
20809	退役安置	47.16	47.16					
2080901	退役士兵 安置	42.58	42.58					
2080999	其他退役 安置支出	4.58	4.58					
20828	退役军人 管理事务	11.80	11.80					
2082804	拥军优属	1.80	1.80					
2082899	其他退役 军人事务 管理支出	10.00	10.00					
210	卫生健康 支出	27.67	27.67					
21011	行政事业 单位医疗	3.72	3.72					
2101101	行政单位 医疗	3.72	3.72					
21014	优抚对象 医疗	23.96	23.96					
2101401	优抚对象 医疗补助	23.96	23.96					
221	住房保障 支出	8.80	8.80					

22102	住房改革 支出	8.80	8.80					
2210201	住房公积 金	8.80	8.80					

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（单位）：保定白沟新城社会治理局（政法工作委员会）

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,873.92	126.21	4,747.71			
201	一般公共服务支出	97.21	95.43	1.79			
20140	信访事务	97.21	95.43	1.79			
2014001	行政运行	95.68	95.43	0.26			
2014002	一般行政管理事务	0.45		0.45			
2014099	其他信访事务支出	1.08		1.08			
204	公共安全支出	559.27		559.27			
20403	国家安全	1.00		1.00			
2040399	其他国家安全支出	1.00		1.00			
20409	国家保密	8.64		8.64			
2040999	其他国家保密支出	8.64		8.64			
20499	其他公共安全支出	549.63		549.63			
2049999	其他公共安全支出	549.63		549.63			
208	社会保障和就业支出	575.73	17.89	557.84			
20805	行政事业单位养老支出	17.89	17.89				
2080501	行政单位离退休	3.41	3.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险	10.93	10.93				

	缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55				
20808	抚恤	492.62		492.62			
2080801	死亡抚恤	16.67		16.67			
2080802	伤残抚恤	52.44		52.44			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	104.14		104.14			
2080805	义务兵优待	111.40		111.40			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	126.06		126.06			
2080899	其他优抚支出	81.90		81.90			
20809	退役安置	53.42		53.42			
2080901	退役士兵安置	42.58		42.58			
2080999	其他退役安置支出	10.84		10.84			
20828	退役军人管理事务	11.80		11.80			
2082804	拥军优属	1.80		1.80			
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.00		10.00			
210	卫生健康支出	28.91	3.72	25.20			
21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72				
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72				
21014	优抚对象医疗	25.20		25.20			
2101401	优抚对象医疗补助	25.20		25.20			
212	城乡社区支出	0.37	0.37				
21201	城乡社区	0.37	0.37				

	管理事务						
2120104	城管执法	0.37	0.37				
221	住房保障支出	8.80	8.80				
22102	住房改革支出	8.80	8.80				
2210201	住房公积金	8.80	8.80				
229	其他支出	3,603.62		3,603.62			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,603.62		3,603.62			
2290402	其他地方政府自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,603.62		3,603.62			

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（单位）：保定白沟新城社会治理局（政法工作委员会） 2024 年度

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	1,199.94	一、一般公共服务支出	33	96.96	96.96		
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	559.27	559.27		
	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	575.73	575.73		
	9		九、卫生健康支出	41	28.91	28.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.37	0.37		
	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	8.80	8.80		
	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	3,603.62		3,603.62	
	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	1,199.94	本年支出合计	59	4,873.67	1,270.05	3,603.62	
年初财政拨款结转和结余	28	8,641.23	年末财政拨款结转和结余	60	4,967.50	71.13	4,896.38	
一、一般公共预算财政拨款	29	141.23		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	8,500.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,841.17	总计	64	9,841.17	1,341.17	8,500.00	

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

公开 05 表

编制部门（单位）：保定白沟新城

社会治理局（政法工作委员会）

2024 年度

金额单位：万元

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	1,270.05	126.21	1,143.83
201	一般公共服务支出	96.96	95.43	1.53
20140	信访事务	96.96	95.43	1.53
2014001	行政运行	95.43	95.43	
2014002	一般行政管理事务	0.45		0.45
2014099	其他信访事务支出	1.08		1.08
204	公共安全支出	559.27		559.27
20403	国家安全	1.00		1.00
2040399	其他国家安全支出	1.00		1.00
20409	国家保密	8.64		8.64
2040999	其他国家保密支出	8.64		8.64
20499	其他公共安全支出	549.63		549.63
2049999	其他公共安全支出	549.63		549.63
208	社会保障和就业支出	575.73	17.89	557.84
20805	行政事业单位养老支出	17.89	17.89	

2080501	行政单位离退休	3.41	3.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55	
20808	抚恤	492.62		492.62
2080801	死亡抚恤	16.67		16.67
2080802	伤残抚恤	52.44		52.44
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	104.14		104.14
2080805	义务兵优待	111.40		111.40
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	126.06		126.06
2080899	其他优抚支出	81.90		81.90
20809	退役安置	53.42		53.42
2080901	退役士兵安置	42.58		42.58
2080999	其他退役安置支出	10.84		10.84
20828	退役军人管理事务	11.80		11.80
2082804	拥军优属	1.80		1.80
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.00		10.00
210	卫生健康支出	28.91	3.72	25.20
21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72	

2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	
21014	优抚对象医疗	25.20		25.20
2101401	优抚对象医疗补助	25.20		25.20
212	城乡社区支出	0.37	0.37	
21201	城乡社区管理事务	0.37	0.37	
2120104	城管执法	0.37	0.37	
221	住房保障支出	8.80	8.80	
22102	住房改革支出	8.80	8.80	
2210201	住房公积金	8.80	8.80	

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(单位): 保定白沟新城社会治理局(政法工作委员会)

2024 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	116.06	302	商品和服务支出	6.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.76	30201	办公费	1.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.29	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.02	30207	邮电费	1.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.91	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	0.66	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.67	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.20	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	3.43	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	3.41	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.06	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.69	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.49	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.40	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		119.49	公用经费合计				6.72	

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(单位): 保定白沟新城社会治理局(政法工作委员会)

2024 年度

金额单位: 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		8,500.00		3,603.62		3,603.62	4,896.38
229	其他支出	8,500.00		3,603.62		3,603.62	4,896.38
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	8,500.00		3,603.62		3,603.62	4,896.38
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	8,500.00		3,603.62		3,603.62	4,896.38

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门(单位): 保定白沟新城社会治理局
(政法工作委员会)

2024 年度

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			

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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门(单位): 保定白沟新城社会治理局(政法工作委员会)

2024 年度

金额单位: 万元

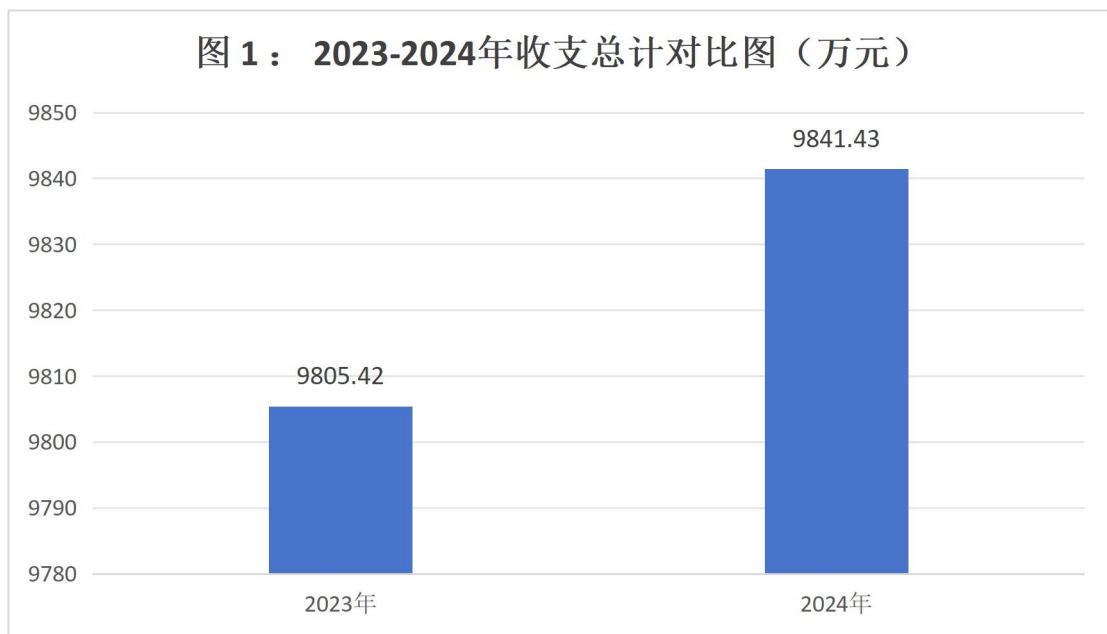
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

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

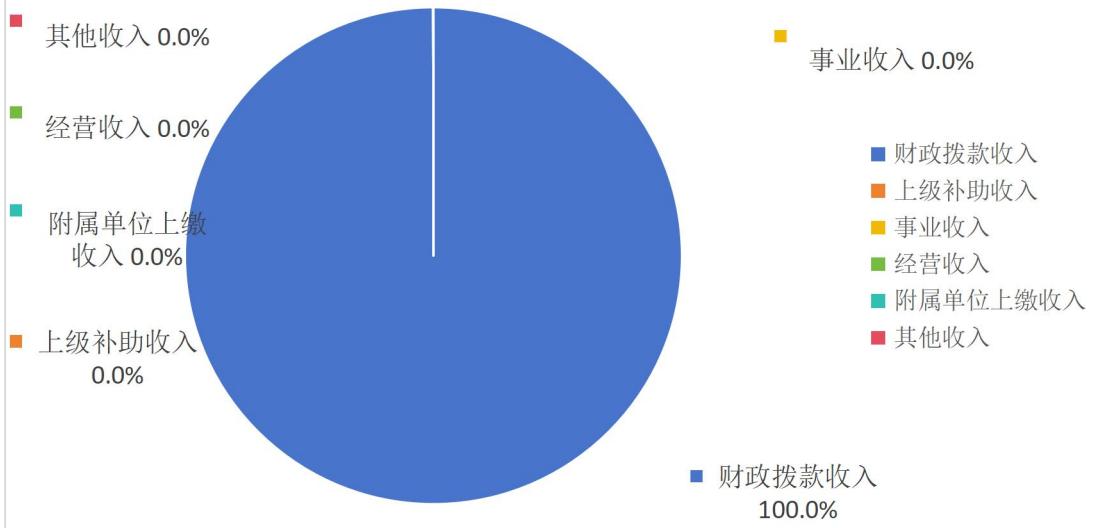
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 9,841.43 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 36.00 万元，增长 0.4%，主要原因是年初结转结余资金较大。



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,200.19 万元，其中：财政拨款收入 1,199.94 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.26 万元，占 0.0%。

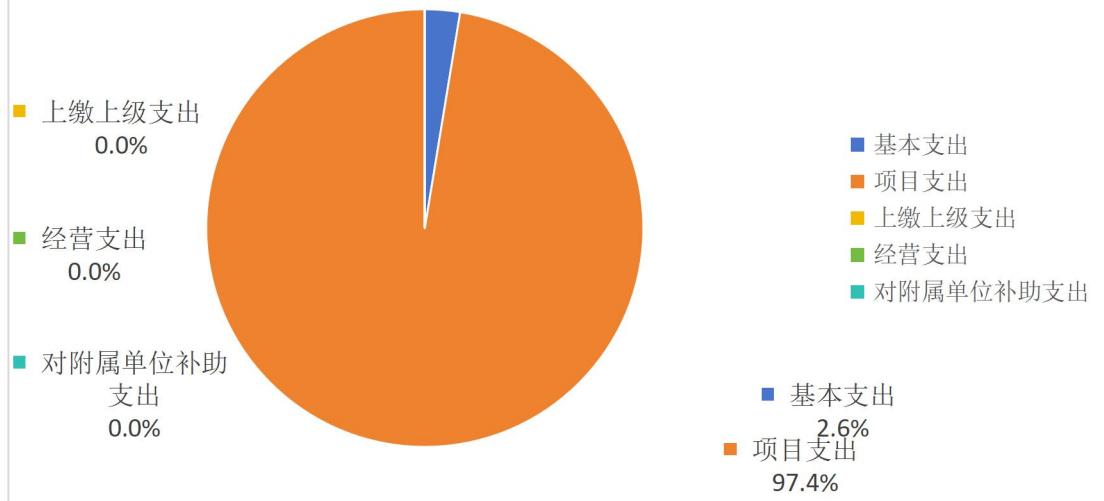
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 4,873.92 万元，其中：基本支出 126.21 万元，占 2.6%；项目支出 4,747.71 万元，占 97.4%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图 3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 9,841.17 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 36.21 万元，增长 0.4%，主要原因是年初结转结余资金较大。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,199.94 万元，比上年减少 8,519.81 万元，降低 87.7%，主要原因是专项项目资金收入减少；本年支出 4,873.67 万元，比上年增加 3,736.02 万元，增长 328.4%，主要原因是专项项目资金支出增加。具体情况如下：

- 一般公共预算财政拨款本年收入 1,199.94 万元，比上年减少 19.81 万元，降低 1.6%，主要原因是专项项目资金收入减少；本年

支出 1,270.05 万元，比上年增加 132.39 万元，增长 11.6%，主要原因是专项项目资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 8,500.00 万元，降低 100.0%，主要原因是专项项目资金收入减少；本年支出 3,603.62 万元，比上年增加 3,603.62 万元，增长 100.00%，主要原因是专项项目资金支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。

图 4：2023-2024 年财政拨款收支对比图（万元）



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,199.94 万元，完成年初预算的 92.4%，比年初预算减少 98.62 万元，决算数小于预算数主

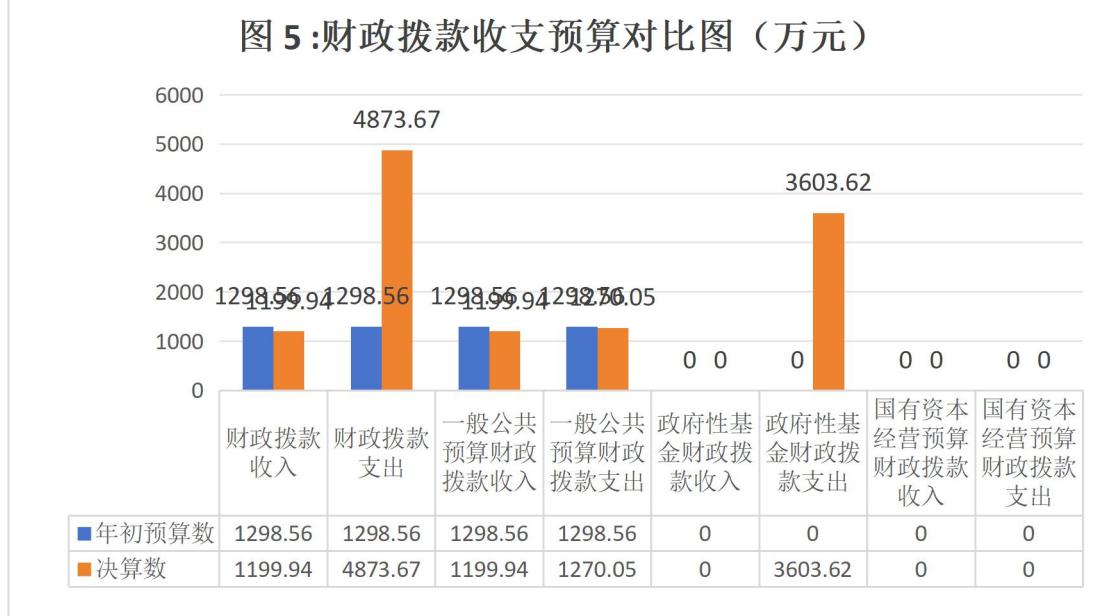
要原因是一般公共预算财政拨款收入减少；本年支出 4,873.67 万元，完成年初预算的 375.3%，比年初预算增加 3,575.11 万元，决算数大于预算数主要原因是上年未支出专项项目资金在本年支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 92.4%，比年初预算减少 98.62 万元，主要原因是专项项目资金收入减少；支出完成年初预算的 97.8%，比年初预算减少 28.51 万元，主要原因是专项项目资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是未发生；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 3,603.62 万元，主要原因是上年未支出专项项目资金在本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 4,873.67 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 96.96 万元，占 2.0%，主要用于信访事务等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 559.27 万元，占 11.5%，主要用于国家安全、国家保密、其他国家安全等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 575.73 万元，占 11.8%，主要用于行政单位养老支出、抚恤、退役安置、退役军人管理等支出；卫生健康（类）支出 28.91 万元，占 0.6%，主要用于行政事业单位医

疗、优抚对象医疗等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.37 万元，占 0.0%，主要用于城乡社区管理事务等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 8.80 万元，占 0.2%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，

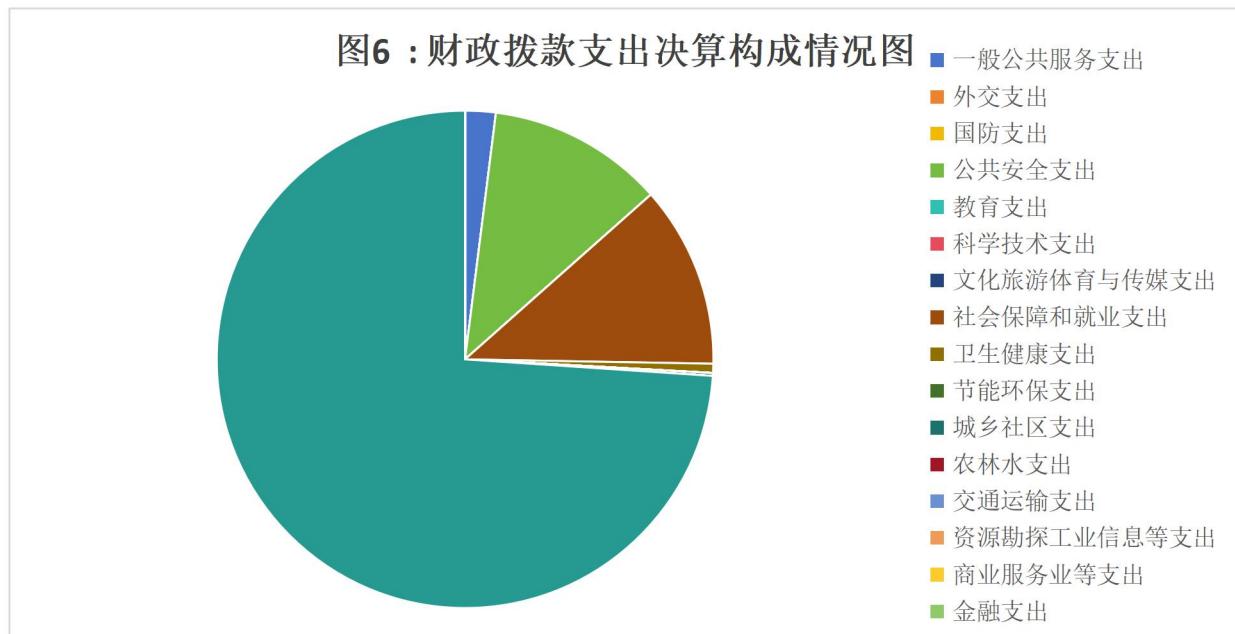
占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 3,603.62 万元，占 73.9%，主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，

占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；

自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 126.21 万元，其中：

人员经费 119.49 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金。

公用经费 6.72 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位未发生此类支出；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未发生此类支出。

（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）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位未发生此类支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未发生此类支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0

人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位未发生此类支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未发生此类支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位未发生此类支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未发生此类支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位未发生此类支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未发生此类支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待

费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位未发生此类支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未发生此类支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 6.72 万元，较 2023 年度减少 3.75 万元，降低 35.8%。主要原因是办公费支出减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1.80 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.80 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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、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，比上年增加 0 辆，主要是。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1343.13 万元。其中，一般公共预算项目 75 个，涉及资金 1343.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 75 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1343.13 万元，执行数为 1322.42 万元，完成预算的 95.85%。项目绩效目标完成情况：我单位整体绩效目标实现情况较好，绩效目标实现程度达到 90% 的项目有 62 个，其中已 100% 完成预算绩效目标的项目有 53 个。绩效目标实现程度在 $80\% \leq \text{实现程度} < 90\%$ 的项目有 3 个；绩效目标实现程度在 60% 以下的项目有 2 个，为全部结转下年项目，单位整体综合完成率为 95.85%。当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的为 8 个。

序号	项目名称	预算数 (万元)	预算执行 率	总体完成率
1	运转保障-长期临时工经费	14.547653	78.20%	93.82%
2	运转保障-市管会自收自支经费	13.49	100.00%	100.00%
3	2024 国防公路建设工役制人员生活补贴	7.68	100.00%	100.00%
4	提前下达 2023 年市级优抚对象补助资金预算的通知	1.855	100.00%	100.00%
5	下达 2023 年中央退役安置补助经费预算【第三批】	4.9	62.04%	96.20%
6	下达 2023 年中央优抚对象医疗保障经费预算	1	100.00%	100.00%
7	"天网"一期工程运营维保项目	102.75074	100.00%	100.00%
8	社会治理局业务经费-网络费	9.31	99.83%	99.90%
9	2024 立功受奖奖励经费	1	100.00%	100.00%
10	2024 援越抗美生活补助	14.04	100.00%	100.00%
11	运转保障-劳务派遣经费	121.62	95.50%	96.00%
12	2023 艰苦地区义务兵特别优待金	6	66.67%	89.67%
13	2024 优抚对象医疗补助	2.2	100.00%	96.00%
14	优抚对象抚恤和生活补助经费	24.47	100.00%	100.00%
15	精神障碍患者监护人责任险	1.82	100.00%	100.00%
16	2024 优抚对象天然气补贴	4.414605	100.00%	100.00%
17	2023 大学生入伍奖励金	6.6	100.00%	100.00%
18	义务兵优待金	37.7177	100.00%	99.00%
19	提前下达 2024 年中央财政优抚对象补助经费预算【第一批】 保财社〔2023〕82 号	222	100.00%	100.00%

20	社会治理局专用经费	3	100.00%	92.00%
21	维稳经费	60	100.00%	100.00%
22	提前下达 2024 年中央优抚对象补助 经费【第二批】保财社〔2023〕88 号	20	100.00%	100.00%
23	提前下达 2024 年省级优抚对象补助 经费 保财社〔2023〕100 号	11	100.00%	100.00%
24	人武办公经费	1	100.00%	100.00%
25	提前下达 2024 年省级优抚对象补助 经费 保财社〔2023〕100 号	1	100.00%	100.00%
26	涉密经费	5.792	100.00%	99.00%
27	提前下达 2024 年省级优抚对象补助 经费 保财社〔2023〕100 号	4	100.00%	100.00%
28	2024 重点优抚对象短期疗养资金	10	100.00%	100.00%
29	提前下达 2024 年省级财政退役安置 补助经费 保财社〔2023〕103 号	9	100.00%	100.00%
30	2024 退役军人管理经费	10	100.00%	92.00%
31	2024 优抚对象慰问经费	10	99.50%	100.00%
32	提前下达 2024 年中央优抚对象医疗 保障经费 保财社〔2023〕81 号	8	100.00%	100.00%
33	提前下达 2024 年市级财政优抚对象 补助资金 保财社〔2023〕113 号	24.72	100.00%	100.00%
34	提前下达 2024 年市级财政优抚对象 补助资金 保财社〔2023〕113 号	21	100.00%	100.00%
35	退役安置-提前下达 2024 年市级财 政自主就业退役士兵一次性经济补 助资金 保财社〔2023〕114 号	19.5	100.00%	100.00%
36	退役安置	11	100.00%	100.00%
37	提前下达 2024 年省级优抚对象补助 经费 保财社〔2023〕100 号	0.1	100.00%	100.00%
38	数字白沟新型基础设施建设项目初 步设计费用	72.535545	100.00%	100.00%

39	政府专项债券（利息）-数字白沟新型基础设施建设项目	127.5	100.00%	100.00%
40	政府专项债券（付息服务费）-数字白沟新型基础设施建设项目	0.006375	100.00%	100.00%
41	2024年重点优抚对象健康体检资金	3.8	100.00%	100.00%
42	公务员年度考核优秀人员奖金	0.3	100.00%	100.00%
43	2024年六级因病伤残（精神障碍）护理费	0.48063	100.00%	100.00%
44	政府专项债券（付息服务费）-数字白沟新型基础设施建设项目	0.006375	100.00%	100.00%
45	“天网”工程维保费用	16.47746	100.00%	100.00%
46	政府专项债券（利息）-数字白沟新型基础设施建设项目	127.5	100.00%	100.00%
47	维稳经费	60	100.00%	100.00%
48	数字白沟新型基础设施建设项目人民防空地下室易地建设费	11.7709	100.00%	100.00%
49	退役安置	3.0823	100.00%	100.00%
50	2024立功受奖奖励经费	0.8	100.00%	100.00%
51	数字白沟新型基础设施建设项目-城市基础设施配套费	16.47926	100.00%	100.00%
52	精神障碍患者监护人责任险	0.03	100.00%	100.00%
53	下达2024年中央优抚对象医疗保障经费 保财社〔2024〕36号	1	100.00%	100.00%
54	2024优抚对象八一慰问经费	5.9	100.00%	100.00%
55	下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第三批）保财社〔2024〕43号	20	100.00%	100.00%
56	2024重点优抚对象医疗参保经费	3.36	100.00%	100.00%
57	义务兵优待金	15.8273	100.00%	100.00%
58	事业人员年度考核优秀人员奖金	0.15	100.00%	100.00%

59	2025年1月份经费(原市管会)	2	100.00%	100.00%
60	2025年1月份经费(长期临时工)	1	100.00%	100.00%
61	2025年1月份经费(劳务派遣)	10	100.00%	100.00%
62	运转保障-市管会自收自支经费(追加)	1.062347	100.00%	100.00%
63	下达2024年中央优抚对象补助经费(第四批)保财社(2024)84号	5	0.00%	0.00%
64	优抚生活补助(残疾抚恤)	7.122778	100.00%	100.00%
65	提前下达2024年省级财政退役安置补助经费保财社(2023)103号	2.62	0.00%	0.00%
66	提前下达2024年市级财政优抚对象补助资金保财社(2023)113号	0.19	81.71%	84.17%
67	提前下达2024年市级财政优抚对象补助资金保财社(2023)113号	0.6	19.19%	83.92%
68	2024退役士兵职业教育和技能培训经费	0		
69	下达2023年中央财政退役安置补助经费预算[第一批]	0		
70	信访经费	0		
71	社会治理局办公用房经费	0		
72	见义勇为资金	0		
73	下达2023年稳定工作经费保财行(2023)15号	0		
74	司法救助资金	0		
75	老党员生活补贴	0		

发现的主要问题及原因是：

- 1.绩效指标方面：绩效指标的设定还有待于进一步精细化、科学化，以便于绩效评价与考核。
- 2.项目资金使用率：部分项目需要加强监督与管理，资金支付

进度有待进一步提高。

下一步改进措施：

1. 增强绩效指标设置的明确性

工作活动、预算项目绩效指标应当清晰、可评价、可衡量。建议在设置职责活动绩效指标时，将绩效目标细化分解为具体的工作任务数，从而使绩效目标可量化，便于对目标实现情况进行考核。

2. 提高项目资金使用率

对项目资金进行梳理，督促项目进度和资金拨付进度，应拨付的资金及时拨付，不具备条件的资金及时交回；同时，对于按规定可以结转至下年的上级转移支付项目资金，在下年的项目安排时优先考虑。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。