

中共黔南州委政法委员会
2024年度部门决算公开说明

目 录

- 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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

目 录

第一部分 中共黔南州委政法委员会单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、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、非财政拨款收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、其他事项情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共黔南州委政法委员会单位概况

一、部门职责

（一）根据党的路线、方针、政策和州委的部署，统一政法各部门的思想和行动。（二）研究制定全州政法工作的政策、措施，向州委提出加强政法工作的对策和建议，对一定时期内政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。（三）组织、协调、指导全州维护社会稳定的工作。（四）检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，研究制定严肃执行、落实党的方针政策的具体措施（五）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在依法相互制约的同时密切配合，指导大案要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大、疑难案件。（六）组织指导全州的社会综合治理工作，研究拟定社会治安综合治理法规、规章，督促落实综合治理的各项措施，调查掌握社会治安综合治理工作的情况。按照州铁路护路领导小组的工作安排和部署，负责检查、指导、督促全州铁路沿线五县（市）铁路护路的有关工作，调查、了解、总结、推广铁路护路工作经验，传递情况信息，协调完成黔南州铁路护路联防的各项承包责任。（七）指导推动全州政法工作重大政策的调查研究，总结新经验，解决新问题，探索进一步加强政法工作的途径。（八）研究加强政法干部队伍建设和政法领导班子建设的措施，协调州委组织部考察，管理政法部门的领导干部。（九）承担州委处理“法轮功”及对社会有危害气功组织领导小组和维护社会稳定领导小组的日常工作。（十）指导下级政法委员会、综治办的工作；（十一）办理州

中共黔南州委政法委员会2025年部门预算公开报告委和省政法委员会交办的其它事项。(十二)无非财政拨款收入。

二、机构设置及部门决算单位构成

中共黔南州委政法委员会部门(单位)内设7个科室:分别是办公室(政策研究和宣传教育科)、综治督导科(基层社会治理科)、维稳指导科、执法监督科(法治科)、干部和政法队伍建设指导科(机关党委办公室)、政治安全科(反邪教协调科)、扫黑除恶与重大专项工作科;下属二级事业2个单位。

按照决算编报要求,纳入中共黔南州委政法委员会2024年度部门决算编报范围的单位共1个,分别是中共黔南州委政法委员会

从预算单位构成看,中共黔南州委政法委员会部门决算包括:本级决算本级决算和所属黔南州综治中心、黔南州法学会单位决算

第二部分 2024年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

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	1,879.77	一、一般公共服务支出	32	24.98
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	1,523.46
五、事业收入	5		五、教育支出	36	21.43
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	65.11
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		八、社会保障和就业支出	39	141.70
	9		九、卫生健康支出	40	37.28
	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	3.64
	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	62.17
	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	
	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	1,879.77	本年支出合计	58	1,879.77
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,879.77	总计	62	1,879.77

注：1. 本表反映部门（单位）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。

2210201	住房公积金	62.17	62.17					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：中共黔南州委政法委员会 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,879.75	899.72	980.03			
201	一般公共服务支出	24.98		24.98			
20136	其他共产党事务支出	24.98		24.98			
2013602	一般行政管理事务	24.98		24.98			
204	公共安全支出	1,523.45	654.94	868.51			
20402	公安	1,523.45	654.94	868.51			
2040201	行政运行	421.51	421.51				
2040250	事业运行	233.43	233.43				
2040299	其他公安支出	868.51		868.51			
205	教育支出	21.43		21.43			
20508	进修及培训	21.43		21.43			
2050899	其他进修及培训	21.43		21.43			
206	科学技术支出	65.11		65.11			
20699	其他科学技术支出	65.11		65.11			
2069999	其他科学技术支出	65.11		65.11			
208	社会保障和就业支出	141.69	141.69				
20805	行政事业单位养老支出	138.76	138.76				
2080501	行政单位离退休	64.21	64.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.65	63.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.90	10.90				
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93				
210	卫生健康支出	37.28	37.28				
21011	行政事业单位医疗	37.28	37.28				
2101101	行政单位医疗	11.87	11.87				
2101102	事业单位医疗	8.20	8.20				
2101103	公务员医疗补助	17.21	17.21				
213	农林水支出	3.64	3.64				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.64	3.64				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.64	3.64				
221	住房保障支出	62.17	62.17				
22102	住房改革支出	62.17	62.17				
2210201	住房公积金	62.17	62.17				

注：1.本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：中共黔南州委政法委员会
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	1,879.77	一、一般公共服务支出	33	24.98	24.98		
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	1,523.46	1,523.46		
	5		五、教育支出	37	21.43	21.43		
	6		六、科学技术支出	38	65.11	65.11		
	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	141.70	141.70		
	9		九、卫生健康支出	41	37.28	37.28		
	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	3.64	3.64		
	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	62.17	62.17		
	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	1,879.77	本年支出合计	59	1,879.77	1,879.77		
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				
收入总计	32	1,879.77	总计	64	1,879.77	1,879.77		

注：1.本表反映部门（单位）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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：中共黔南州委政法委员会 2024年度

金额单位：
万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、事业收入	2		二、外交支出	33	
三、经营收入	3		三、国防支出	34	
四、附属单位上缴收入	4		四、公共安全支出	35	
五、其他收入	5		五、教育支出	36	
其中：本级横向转拨财政款	6		六、科学技术支出	37	
非本级财政拨款	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
事业单位固定资产出租收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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		本年支出合计	58	
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31		总计	62	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

说明：本表无数据

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门（单位）：中共黔南州委政法委员会
2024年度
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		1,879.75	899.72	980.03
201	一般公共服务支出	24.98		24.98
20136	其他共产党事务支出	24.98		24.98
2013602	一般行政管理事务	24.98		24.98
204	公共安全支出	1,523.45	654.94	868.51
20402	公安	1,523.45	654.94	868.51
2040201	行政运行	421.51	421.51	
2040250	事业运行	233.43	233.43	
2040299	其他公安支出	868.51		868.51
205	教育支出	21.43		21.43
20508	进修及培训	21.43		21.43
2050899	其他进修及培训	21.43		21.43
206	科学技术支出	65.11		65.11
20699	其他科学技术支出	65.11		65.11
2069999	其他科学技术支出	65.11		65.11
208	社会保障和就业支出	141.69	141.69	
20805	行政事业单位养老支出	138.76	138.76	
2080501	行政单位离退休	64.21	64.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.65	63.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.90	10.90	
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	
210	卫生健康支出	37.28	37.28	
21011	行政事业单位医疗	37.28	37.28	
2101101	行政单位医疗	11.87	11.87	
2101102	事业单位医疗	8.20	8.20	
2101103	公务员医疗补助	17.21	17.21	
213	农林水支出	3.64	3.64	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.64	3.64	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.64	3.64	
221	住房保障支出	62.17	62.17	
22102	住房改革支出	62.17	62.17	
2210201	住房公积金	62.17	62.17	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：中共黔南州委政法委员会

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	732.15	302	商品和服务支出	101.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.26	30201	办公费	5.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	169.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.81	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	152.65	30205	水费	3.00	310	资本性支出	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.65	30206	电费	9.01	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.90	30207	邮电费	1.98	31002	办公设备购置	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	20.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	17.21	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.28	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	62.17	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.02	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.48	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	65.83	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	42.79	30217	公务接待费	1.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	23.04	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：中共黔南州委政法委员会

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.72	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	16.43	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.56	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	19.93	39999	其他支出	
人员经费合计		797.99	公用经费合计					101.75

注：1.本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门（单位）：中共黔南州委政法委员会

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

我单位2024 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门（单位）：中共黔南州委政法委员会

2024年度

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
19.00		18.00		18.00	1.00	15.00		14.00		14.00	1.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度“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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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年度收支决算总计1,879.77万元,与2023年度相比,增加252.85万元,增长15.54%,主要原因是:人员增加,工资、社会保险、公积金等缴费经费增加、2024年项目增加经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,879.77万元,其中:财政拨款收入1,879.77万元,占收入合计的100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位缴款收入0万元,占收入合计的0%;其他收入0万元,占收入合计的0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,879.77万元,其中:基本支出899.73万元,占支出合计的47.86%;项目支出980.04万元,占支出合计的52.14%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共黔南州委政法委员会2024年度财政拨款收支决算总计1,879.77万元。与2023年度相比,增加252.85万元,增长15.54%,主要原因是:一.人员增加,工资、社会保险、公积金等缴费经费增加、2024年项目增加经费增加。二.因2024年度没有其他收入非同级财政拨款收入本级横向转拨财政资金。

五、非财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 非财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度非财政拨款收支决算总计0万元。与2023年相比,增加0万元,增长0%。主要原因是:我单位无非财政拨款收入。

(二) 非财政拨款收入决算情况

2024年度非财政拨款收入决算合计0万元,其中:上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三) 非财政拨款支出决算情况

非财政拨款支出决算合计0万元。其中:
我单位无非财政拨款支出。

六、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

中共黔南州委政法委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出1,879.77万元,占本年支出合计的100.00%。与2023年相比,增加252.85万元,增长15.54%。主要原因是:一.人员增

加，工资、社会保险、公积金等缴费经费增加、2024年项目增加经费增加。二. 因2024年度没有其他收入非同级财政拨款收入本级横向转拨财政资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共黔南州委政法委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出1,879.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出24.98万元，占比1.33%；公共安全支出(类)支出1,523.46万元，占比81.05%；教育支出(类)支出21.43万元，占比1.14%；科学技术支出(类)支出65.11万元，占比3.46%；社会保障和就业支出(类)支出141.70万元，占比7.54%；卫生健康支出(类)支出37.28万元，占比1.98%；农林水支出(类)支出3.64万元，占比0.19%；住房保障支出(类)支出62.17万元，占比3.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共黔南州委政法委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,981.85万元，支出决算为1,879.77万元，完成年初预算的94.85%。其中：

(1) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为24.98万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年省财政拨款专项资金。

(2) 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为435.93万元，支出决算为421.51万元，完成年初预算的96.69%。决算数小于预算数的主要原因是：水电费、办公经费、公务用车运行维护、公务接待等减少。

(3) 公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)。年初预算为233.72万元，支出决算为233.43万元，完成年初预算的99.88%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年事业人员一人辞职，经费减少。

(4) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为1042.04万元，支出决算为868.51万元，完成年初预算的83.35%。决算数小于预算数的主要原因是：严格控制项目经费支出，经费减少。

(5) 教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)。年初预算为30万元，支出决算为21.43万元，完成年初预算的71.43%。决算数小于预算数的主要原因是：严格控制教育进修及培训工作培训费、授课费等支出，经费减少。

(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65.11万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年财政拨黔南州大数据管理局预算黔南州12345热线提质增效项目经费。

(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64.21万元，支出决算为64.21万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

(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65.49万元，支出决算为63.65万元，完成年初预算的97.19%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年调出行政4人，辞职事业1人，2024年调入行政1人，事业1人。

(9) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.90万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:2024年调出行政1人,辞职1人,职业年金纪实。

(10) 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2.88万元,支出决算为2.93万元,完成年初预算的101.74%。决算数大于预算数的主要原因是:补缴新进人员费用。

(11) 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11.52万元,支出决算为11.87万元,完成年初预算的103.04%。决算数大于预算数的主要原因是:补缴新进人员费用。

(12) 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8.62万元,支出决算为8.20万元,完成年初预算的95.13%。决算数小于预算数的主要原因是:调出1人。

(13) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为17.62万元,支出决算为17.21万元,完成年初预算的97.67%。决算数小于预算数的主要原因是:2024年调出行政4人,调入1人。

(14) 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为2.64万元,支出决算为3.64万元,完成年初预算的137.88%。决算数大于预算数的主要原因是:单位承担1万元第一书记工作经费。

(15) 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67.17万元,支出决算为62.17万元,完成年初预算的92.56%。决算数小于预算数的主要原因是:2024年调出行政4人,调入1人。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共黔南州委政法委员会2024年度一般公共预算财政拨款基本支出899.74万元,其中:

人员经费797.99万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费101.75万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门(单位)2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门(单位)2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

十、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19.00万元，支出决算为15.00万元，完成预算的78.95%；决算数小于预算数，主要原因：严格控制公务用车运行维护费。决算数较上年增加6.69万元，增长80.51%。主要原因：2024年工作增加，督导、调研、政法大走访、四情督导、信访维稳扫黑工作等增加出差增加，车辆费用增加。

（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）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；决算数与上年持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算18.00万元，支出决算14.00万元，完成预算的77.78%；决算数较上年增加8.00万元，增长133.33%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制公务用车运行维护费。决算数较上年增加的主要原因是：2024年业务工作增加，督导、调研、政法大走访、四情督导、信访维稳扫黑工作等增加出差增加，车辆费用增加。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费14.00万元。2024年业务工作增加，督导、调研、政法大走访、四情督导、信访维稳扫黑工作等增加出差增加，车辆费用增加。截至2024年12月31日，中共黔南州委政法委员会开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少1.31万元，下降56.71%。决算数较上年减少的主要原因是：严格控制公务接待具体是：

国内接待费支出1.00万元。主要是：省政务中心来黔调研、内蒙古赤峰市政务中心到黔学习、江西省政法委到黔考察调研等。2024年国内公务接待14批次，120人次。

国（境）外接待费支出0万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共黔南州委政法委员会2024年机关运行经费支出101.75万元，与2023年度相比，增加2.60万元，增长2.62%，主要原因是：项目增加经费增加。

（二）政府采购支出情况

中共黔南州委政法委员会2024年度政府采购支出总额629.52万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出629.52万元；授予中小企业合同金额329万元，占政府采购支出总额的52.26%，其中：授予小微企业合同金额300.52万元，占政府采购支出总额的47.74%。

（三）国有资产占用情况说明

中共黔南州委政法委员会截至2024年12月31日，共有车辆3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1辆、应急保障用车2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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2024年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标，结合2024年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2024年可公开项目共有12个，涉及资金980.04万元（其中，本级资金955.06万元，上级资金24.98万元），自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

- (一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
- (二) 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。
- (三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
- (四) 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。
- (五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- (六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
- (七) 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。
- (八) 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。
- (九) 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) 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
- (十一) “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。
- (十二) 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。

第五部分 附件