

2024年度  
南阳市卧龙区委政法委部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳市卧龙区委政法委概况

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 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 南阳市卧龙区委政法委概况

## 一、部门职责

(一)组织协调指导全区维护社会稳定工作,分析社会治安的新情况、新问题,研究解决问题的对策,及时向区委提出建议;对全区政法工作重要部署并督促落实;协调政法部门,紧密配合组织研究和讨论有争议的重大疑难案件;协调政法部门,紧密配合组织研究和讨论有争议的重大疑难案件;搞好、探索和推动政法工作开展等;加强政法队伍建设领导班子建设,协助纪检、监察部门查处政法队伍干警违法违纪案件;组织协调社会治安综合治理工作,推动各项措施落实。组织协调全区邪教工作。

(二)完成区委和市政法委交办的其他事宜。

## 二、机构设置

南阳市卧龙区委政法委部门内设8个机构:分别是办公室,政治部,执法监督股,防范邪教股,宣传研究股,综治平安股,维稳股,政治安全股。

按照决算编报要求,纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个,分别是南阳市卧龙区委政法委。

从决算单位构成看,我部门决算包括:南阳市卧龙区委政法委本级决算。

## 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：南阳市卧龙区委政法委

2024年度

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	1,860.93	一、一般公共服务支出	32	1,711.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	37.17
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	1.42	八、社会保障和就业支出	39	85.19
	9		九、卫生健康支出	40	28.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.01

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,862.35	<b>本年支出合计</b>	58	1,862.35
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,862.35	<b>总计</b>	62	1,862.35

注：本表反映部门本年度的总收入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

部门：南阳市卧龙区委政法委

2024年度

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		1,862.35	1,860.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
201	一般公共服务支出	1,711.03	1,709.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41
20136	其他共产党事务支出	1,711.03	1,709.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41
2013601	行政运行	589.65	588.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41
2013602	一般行政管理事务	1,121.38	1,121.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.19	85.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.59	82.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.82	42.82	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	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22999	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2299999	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

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

部门：南阳市卧龙区委政法委

2024年度

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		1,862.35	703.80	1,158.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,711.03	589.65	1,121.38	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,711.03	589.65	1,121.38	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	589.65	589.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1,121.38	0.00	1,121.38	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	37.17	0.00	37.17	0.00	0.00	0.00
20402	公安	37.17	0.00	37.17	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	37.17	0.00	37.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.19	85.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.59	82.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.82	42.82	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	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：南阳市卧龙区委政法委

2024年度

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	1,860.93	一、一般公共服务支出	33	1,709.62	1,709.62	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	37.17	37.17	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	85.19	85.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.95	28.95	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	0.00	0.00	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

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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,860.93	<b>本年支出合计</b>	59	1,860.93	1,860.93	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	0.00	0.00	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	1,860.93	<b>总计</b>	64	1,860.93	1,860.93	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。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

部门：南阳市卧龙区委政法委

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	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,860.93	702.37	1,158.55
201	一般公共服务支出	1,709.62	588.24	1,121.38
20136	其他共产党事务支出	1,709.62	588.24	1,121.38
2013601	行政运行	588.24	588.24	0.00
2013602	一般行政管理事务	1,121.38	0.00	1,121.38
204	公共安全支出	37.17	0.00	37.17
20402	公安	37.17	0.00	37.17
2040299	其他公安支出	37.17	0.00	37.17
208	社会保障和就业支出	85.19	85.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.59	82.59	0.00
2080501	行政单位离退休	42.82	42.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.77	39.77	0.00
20808	抚恤	2.59	2.59	0.00
2080801	死亡抚恤	2.59	2.59	0.00
210	卫生健康支出	28.95	28.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.95	28.95	0.00
2101101	行政单位医疗	20.54	20.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.40	8.40	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。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：南阳市卧龙区委政法委

2024年度

单位：万元

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	452.68	302	商品和服务支出	144.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	199.04	30201	办公费	20.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.93	30202	印刷费	21.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	92.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	59.56
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	23.39	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	39.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.83	30206	电费	2.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.40	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	20.48
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	4.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	15.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	24.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.42	30215	会议费	13.42	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	42.82	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.10	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	2.59	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	17.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.31	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	2.02	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	3.14	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			
			30299	其他商品和服务支出	7.43			
	人员经费合计	498.10					公用经费合计	204.28

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

部门：南阳市卧龙区委政法委

2024年度

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、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

部门：南阳市卧龙区委政法委

2024年度

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	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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南阳市卧龙区委政法委

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
3.50	0.00	3.00	0.00	3.00	0.50	2.11	0.00	2.02	0.00	2.02	0.09

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。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1,862.35万元。与上年度相比，收、支总计各减少470.96万元，下降20.18%，主要原因是：落实上级过紧日子要求，压缩来一般性支出。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,862.35万元，其中：财政拨款收入1,860.93万元，占99.92%；其他收入1.42万元，占0.08%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,862.35万元，其中：基本支出703.80万元，占37.79%；项目支出1,158.55万元，占62.21%。

## 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1,860.93万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少472.38万元，下降20.25%，主要原因是：落实上级过紧日子要求，压缩来一般性支出。

## 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年度一般公共预算财政拨款支出1,860.93万元，占本年支出合计的99.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少468.78万元，下降20.12%，主要原因是：落实上级过紧日子要求，压缩来一般性支出。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,860.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,709.62万元，占91.87%；公共安全（类）支出37.17万元，占2.00%；社会保障和就业（类）支出85.19万元，占4.58%；卫生健康（类）支出28.95万元，占1.56%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为864.34万元，支出决算为1,860.93万元，完成年初预算的215.30%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为768.52万元，支出决算为588.24万元，完成年初预算的76.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实上级过紧日子要求，压缩来一般性支出。

2. 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1,121.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整预算，追加专项经费。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加卧龙公安分局、车站分局工作经费。

4. 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37.82万元，支出决算为42.82万元，完成年初预算的113.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调增退休人员健康休养费。

5. 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43.95万元，支出决算为39.77万元，完成年初预算的90.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，社保缴费金额减少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.60万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的99.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据规定标准发放遗属生活补助，结余部分年终上交财政。

7. 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11.45万元，支出决算为20.54万元，完成年初预算的179.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动，缴费基数调整。

8. 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0万元，支出决算为8.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动，缴费基数调整。

## 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702.37万元，其中：人员经费498.10万元，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、退休费、生活补助；公用经费204.28万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **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元，我部门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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **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3.50万元，支出决算为2.11万元，完成预算的60.29%。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贯彻落实中央八项规定精神，压缩三公经费支出。

### **（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.02万元，完成预算的67.33%，占95.73%；公务接待费支出决算0.09万元，完成预算的18.00%，占4.27%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费** 预算为3.00万元，支出决算为2.02万元，完成预算的67.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实上级过紧日子要求，压缩来一般性支出。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 2.02万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。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0.50万元，支出决算为0.09万元，完成预算的18.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实上级过紧日子要求，压缩来一般性支出。其中：

**外宾接待支出** 0万元。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** 0.09万元，主要用于按规定安排的接待工作餐支出。2024年共接待国内来访团组1个、来宾9人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为204.28万元，与上年度相比，增加195.04万元，增长2110.82%，主要原因是：开展各项工作，办公、印刷、差旅费等机关办公支出增幅较大。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额74.57万元，其中：政府采购货物支出74.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## 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1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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市卧龙区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市卧龙区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市卧龙区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市卧龙区预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是事前绩效评估：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共2个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1,158.55万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

**二是绩效目标管理：**按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有2个项目，涉及金额1,158.55万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**三是绩效监控：**2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及2个项目，1-7月份预算执行数637.20万元，执行率55.00%。

**四是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评2个项目，涉及金额1,158.55万元。

**五是部门评价：**本部门选取0个项目，涉及金额0.00万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## （二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门2个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目2个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

南阳市卧龙区政法委2024年“辅警与巡防队工作经费”和“政法综合业务工作经费”两个项目自评结果均为优异（99.34分）。预算执行率均达100%，资金管理规范，全部为财政拨款。绩效目标全面达成，巡防覆盖率、任务合格率、群众满意度

(85%) 等指标均符合或优于预期，响应时效提升至20小时，社会效益显著。存在问题主要是资金自评缺乏对存在问题和改进措施的具体分析。下一步将强化资金过程精细化管理，严格绩效数据审核杜绝错误，并深化绩效结果应用，要求必须填写改进措施栏，建立评价结果与未来预算挂钩的机制，推动绩效管理从年度考核向常态化提升转变。

### **(三) 部门评价结果。**

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

(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。

## 二、支出科目

(一)、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。

(二)、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。

(三)、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。

(四)、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。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

（十）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十一）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称	辅警与巡防队工作经费								
主管部门	政法委								
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	政法委	得分					
	958	全年预算数	958	分值	100.00%	10			
	958	全年执行数	958		100.00%	—			
	0	—	—	—	0.00%	—			
资金管理情况	单位资金	0	0	—	0.00%	—			
	安排科学性	情况说明	资金安排科学合理	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	按预算金额、进度依法依规拨付	5	4.89					
	使用规范性	严格按预算用途使用资金	5	4.76					
年度总 体目标	预算绩效管理情况	完善的预算指标评价体系, 已按规定开展绩效监控	5	4.85					
	预期目标	实际完成情况	5	4.84					
保障辅警与巡防队日常工作运转, 提升社会治安防控能力, 完成年度巡防任务, 确保群众安全感提升。									
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	辅警人员经费	≤958万元	958万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	巡防覆盖率	≥90%	90%	12.5	12.5	0.00		
	质量指标	任务完成合格率	≥90%	90%	12.5	12.5	0.00		
	时效指标	响应处理时间	≤24小时	20小时	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	社会治安改善程度	成效显著	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00		
总分				100	99.34				

# 南阳市卧龙区政法委 2024 年预算项目绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

2024 年，南阳市卧龙区政法委认真贯彻落实中央、省、市关于政法工作的各项决策部署，紧紧围绕区委区政府中心工作，以提升社会治安综合治理能力为目标，组织实施了"辅警与巡防队工作经费"和"政法综合业务工作经费"两个预算项目。项目旨在加强基层治安防控体系建设，提升政法业务工作效能，为全区经济社会发展创造安全稳定的社会环境。

### （二）项目内容

1. 辅警与巡防队工作经费项目：全年预算资金 958 万元，全部为财政拨款，主要用于辅警人员经费、巡防队日常运转、装备购置与维护、业务培训等方面支出。
2. 政法综合业务工作经费项目：全年预算资金 200.55 万元，全部为财政拨款，主要用于政法综治业务开展、信息系统维护、法治宣传教育、矛盾纠纷调解等工作。

### （三）项目绩效目标

通过项目实施，预期实现以下目标：

1. 保障辅警与巡防队日常工作正常运转，维持社会治安巡逻防控体系高效运行；
2. 提升社会治安防控能力，有效遏制各类违法犯罪活动；
3. 完成年度巡防任务，确保重点区域、重点时段治安管控到位；
4. 提高群众安全感和满意度，营造安全稳定的社会环境；
5. 提升政法业务工作质量和效率，更好地服务全区发展大局。

## 二、资金使用及管理情况

### （一）资金安排科学性

本项目资金安排科学合理，严格按照工作实际需要和预算编制要求进行安排。辅警与巡防队工作经费项目预算 958 万元，政法综合业务工作经费项目预算 200.55 万元，均经过充分论证和详细测算，符合工作实际需求，资金分配结构合理。

## （二）资金拨付合规性

项目资金拨付严格按照预算金额和进度依法依规进行，确保了资金的及时到位。财政拨款程序规范，拨付流程清晰，所有资金均按计划及时拨付到项目实施单位，无滞留、挪用现象。

## （三）资金使用规范性

资金使用严格按照预算用途执行，支出范围符合规定，报销手续齐全，票据规范。建立了完善的内部控制和财务管理制度，确保了资金使用的规范性、安全性和有效性。

## （四）预算绩效管理情况

建立了完善的预算绩效指标评价体系，按规定开展了绩效监控与评价工作。设置了科学合理的绩效指标，定期对项目执行情况和资金使用效果进行跟踪问效，确保了预算绩效管理的全面性和有效性。

# 三、项目绩效目标完成情况

## （一）成本指标完成情况

经济成本指标：辅警人员经费严格执行预算控制，实际支出

958 万元，控制在预算范围内 ( $\leq 958$  万元)，得分 10 分；政法综合业务工作经费实际支出 200.55 万元，严格按预算执行，得分 10 分。

## （二）产出指标完成情况

1. 数量指标：巡防覆盖率指标值为  $\geq 90\%$ ，实际完成 90%，得分 12.5 分；政法业务处理量指标值为  $\geq 90\%$ ，实际完成 90%，得分 12.5 分。

2. 质量指标：任务完成合格率指标值为  $\geq 90\%$ ，实际完成 90%，得分 12.5 分；业务处理合格率指标值为  $\geq 90\%$ ，实际完成 90%，得分 12.5 分。

3. 时效指标：响应处理时间指标值为  $\leq 24$  小时，实际完成 20 小时，优于目标值，得分 5 分；业务响应时间指标值为  $\leq 24$  小时，实际完成 20 小时，得分 5 分。

## （三）效益指标完成情况

社会效益指标：社会治安改善程度预期目标为“成效显著”，实际完成 100%，群众安全感显著提升，社会治安状况明显改善，

得分 25 分；政法业务效率提升程度预期目标为"成效显著"，实际完成 100%，政法业务处理效率和质量显著提升，得分 25 分。

#### （四）满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：群众满意度指标值为 $\geq 85\%$ ，实际完成 85%，得分 5 分；服务对象满意度指标值为 $\geq 85\%$ ，实际完成 85%，得分 5 分。

### 四、总体目标实现情况

#### （一）预期目标实现情况

2024 年，通过两个项目的实施，全面完成了预期目标：

1. 保障了辅警与巡防队日常工作正常运转，社会治安巡逻防控体系高效运行；
2. 社会治安防控能力显著提升，各类违法犯罪活动得到有效遏制；
3. 圆满完成了年度巡防任务，重点区域、重点时段治安管控到位；
4. 群众安全感和满意度明显提高，安全感指数达到 85%；
5. 政法业务工作质量和效率大幅提升，更好地服务了全区

发展大局。

## （二）实际完成情况

全年辅警与巡防队工作正常开展，顺利完成巡防任务，社会治安状况良好，群众安全感显著提升。政法综合业务工作顺利开展，业务处理效率和质量显著提升，年度政法工作任务圆满完成。

## 五、主要成效和经验

### （一）取得的主要成效

1. 社会治安明显改善：通过加强巡防力量和优化巡防布局，全区刑事案件发案率同比下降 12.5%，治安案件发案率下降 9.8%。
2. 应急处突能力提升：建立了快速响应机制，平均响应时间缩短至 20 小时，比目标要求的 24 小时提高了 16.7%。
3. 群众满意度提高：通过问卷调查和实地走访，群众对社会治安状况的满意度达到 85%，比去年提升 3 个百分点。
4. 政法业务效能增强：政法业务处理效率和质量的提升，

使得矛盾纠纷调解成功率达到92%，法治宣传教育覆盖率达到95%。

## （二）主要经验做法

1. 科学规划，精准预算：根据工作实际需要，科学编制预算，确保资金安排合理，使用高效。
2. 健全制度，规范管理：建立健全各项管理制度，规范资金使用流程，确保资金安全、规范、有效使用。
3. 强化监督，注重实效：加强项目执行全过程监督，定期开展绩效评价，确保项目取得实效。
4. 突出重点，统筹兼顾：既保障日常运转需要，又兼顾重点工作和创新项目，实现资金使用效益最大化。

## 六、存在问题及改进措施

### （一）存在的问题

1. 资金使用效率有待进一步提高：虽然资金使用规范，但

在提高使用效率方面还有提升空间，部分环节存在资金使用不够精准的情况。

2. 绩效指标设置不够细化：部分绩效指标设置较为宏观，不够具体细化，不利于精准衡量项目效果。

3. 过程监控有待加强：项目执行过程中的监控力度不够，未能及时发现和解决一些问题。

## （二）改进措施和建议

1. 优化资金分配结构：进一步细化资金使用计划，优化支出结构，提高资金使用精准度和效率。

2. 完善绩效指标体系：建立健全更加科学、细化、可量化的绩效指标体系，更好地反映项目实际效果。

3. 加强全过程绩效管理：强化项目事前、事中、事后全过程绩效管理，建立健全绩效监控机制，及时发现和纠正偏差。

4. 推进信息公开透明：加大项目信息公开力度，主动接受

社会监督，不断提高项目管理水平和资金使用效益。

## 七、总体评价

2024年，南阳市卧龙区政法委预算项目绩效管理工作取得了显著成效，两个项目资金执行率均达到100%，绩效目标基本实现，总分达到99.34分。项目资金管理规范，使用效益明显，达到了预期效果。

通过项目实施，有效提升了全区社会治安防控能力，改善了社会治安状况，提高了群众安全感和满意度，增强了政法业务工作效能，为全区经济社会发展创造了安全稳定的环境。

下一步，卧龙区政法委将进一步完善预算绩效管理体系，优化资金使用结构，提高资金使用效益，不断提升政法工作水平，为全区高质量发展提供更加有力的政法保障。

南阳市卧龙区政法委

2025年1月20日

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		辅警与巡防队工作经费									
主管部门		卧龙区政法委		实施单位		政法委					
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额:		200.55	200.55	10	100.00%	10				
	财政拨款		200.55	200.55	—	100.00%	—				
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—				
单位资金		0	0	0	—	0.00%	—				
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
安排科学性		资金安排科学合理		5	4.89						
拨付合规性		按预算金额、进度依法依规拨付		5	4.76						
使用规范性		严格按照预算用途使用资金		5	4.85						
预算绩效管理情况		将的预算指标评价体系,已按规定开展绩效监控		5	4.84						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标		≤200.55元	200.55万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标		≥90%	90%	12.5	12.5	0.00				
	质量指标		≥90%	90%	12.5	12.5	0.00				
	时效指标		≤24小时	20小时	5	5	0.00				
效益指标	社会效益指标		成效显著	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%	85%	5	5	0.00				
总分					100	99.34					