

2024年度中共惠州大亚湾经济技术开发区工
作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委
员会政法信访办公室部门决算

目 录

第一部分：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会 惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会 惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室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：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会 惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共惠州大亚湾经济技术开发区 工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理 委员会政法信访办公室概况

一、部门主要职责

中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室为区党工委和管委会工作部门，负责统筹全区综治、信访、维稳、法治建设、社会工作、执法监督、司法、人民武装、网格治理等工作，同时协调政法各部门相关工作。

二、部门机构设置

中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室设有工作组11个，分别是综合事务组、政治建设组、维稳指导组、信访工作组、基层社会治理组、扫黑除恶组、执法监督组、依法治区组、司法行政组、法制工作组、社会工作组。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我办（中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室）2024年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个事业单位，下属事业单位惠州大亚湾经济技术开发区综治事务中心为非独立核算单位。

第二部分：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室 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	5,295.08	一、一般公共服务支出	31	2,457.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	102.88	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	14.89
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,794.12
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	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	37	0.00
八、其他收入	8	42.49	八、社会保障和就业支出	38	447.20
	9		九、卫生健康支出	39	130.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	340.90
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	242.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,440.44	本年支出合计	57	5,427.58
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	20.84	年末结转和结余	59	33.70
总计	30	5,461.28	总计	60	5,461.28

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

部门：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室

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	5,440.44	5,397.96	0.00	0.00	0.00	0.00	42.49
201	一般公共服务支出	2,471.85	2,429.36	0.00	0.00	0.00	0.00	42.49
20132	组织事务	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,444.46	2,401.98	0.00	0.00	0.00	0.00	42.49
2019999	其他一般公共服务支出	2,444.46	2,401.98	0.00	0.00	0.00	0.00	42.49
203	国防支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,794.12	1,794.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	844.92	844.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	89.59	89.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	175.68	175.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	169.39	169.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	400.02	400.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	949.20	949.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	949.20	949.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	447.20	447.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	447.20	447.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080501	行政单位离退休	131.76	131.76	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	210.29	210.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.15	105.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.77	130.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.77	130.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.13	57.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	336.16	336.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102.88	102.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	102.88	102.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	233.28	233.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	233.28	233.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	245.47	245.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	245.47	245.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	245.47	245.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室

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	5,427.58	3,131.36	2,296.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,457.49	2,311.17	146.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,428.87	2,311.17	117.70	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,428.87	2,311.17	117.70	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	14.89	0.00	14.89	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	14.89	0.00	14.89	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,794.12	0.00	1,794.12	0.00	0.00	0.00
20406	司法	844.92	0.00	844.92	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	89.59	0.00	89.59	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	10.24	0.00	10.24	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	175.68	0.00	175.68	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	169.39	0.00	169.39	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	400.02	0.00	400.02	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	949.20	0.00	949.20	0.00	0.00	0.00

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
2049999	其他公共安全支出	949.20	0.00	949.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	447.20	447.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	447.20	447.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.76	131.76	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	210.29	210.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.15	105.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.77	130.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.77	130.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.13	57.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	340.90	0.00	340.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102.88	0.00	102.88	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	102.88	0.00	102.88	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	238.02	0.00	238.02	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	238.02	0.00	238.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	242.22	242.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	242.22	242.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	242.22	242.22	0.00	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：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室

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	5,295.08	一、一般公共服务支出	33	2,434.56	2,434.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	102.88	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	14.89	14.89	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,794.12	1,794.12	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	447.20	447.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	130.77	130.77	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	340.90	238.02	102.88	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	242.22	242.22	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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
	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
本年收入合计	27	5,397.96	本年支出合计	59	5,404.66	5,301.78	102.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.74	年末财政拨款结转和结余	60	11.05	11.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.74		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				
总计	32	5,415.70	总计	64	5,415.70	5,312.82	102.88	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	5,301.78	3,131.36	2,170.42
201	一般公共服务支出	2,434.56	2,311.17	123.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.24	0.00	1.24
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.24	0.00	1.24
20132	组织事务	23.80	0.00	23.80
2013299	其他组织事务支出	23.80	0.00	23.80
20136	其他共产党事务支出	3.58	0.00	3.58
2013699	其他共产党事务支出	3.58	0.00	3.58
20199	其他一般公共服务支出	2,405.94	2,311.17	94.77
2019999	其他一般公共服务支出	2,405.94	2,311.17	94.77
203	国防支出	14.89	0.00	14.89
20306	国防动员	14.89	0.00	14.89
2030601	兵役征集	4.97	0.00	4.97
2030607	民兵	9.92	0.00	9.92
204	公共安全支出	1,794.12	0.00	1,794.12
20406	司法	844.92	0.00	844.92
2040604	基层司法业务	89.59	0.00	89.59
2040605	普法宣传	10.24	0.00	10.24
2040607	公共法律服务	175.68	0.00	175.68
2040610	社区矫正	169.39	0.00	169.39
2040699	其他司法支出	400.02	0.00	400.02
20499	其他公共安全支出	949.20	0.00	949.20
2049999	其他公共安全支出	949.20	0.00	949.20
208	社会保障和就业支出	447.20	447.20	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
20805	行政事业单位养老支出	447.20	447.20	0.00
2080501	行政单位离退休	131.76	131.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.29	210.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.15	105.15	0.00
210	卫生健康支出	130.77	130.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.77	130.77	0.00
2101101	行政单位医疗	55.30	55.30	0.00
2101102	事业单位医疗	18.26	18.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.13	57.13	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00
212	城乡社区支出	238.02	0.00	238.02
21299	其他城乡社区支出	238.02	0.00	238.02
2129999	其他城乡社区支出	238.02	0.00	238.02
221	住房保障支出	242.22	242.22	0.00
22102	住房改革支出	242.22	242.22	0.00
2210201	住房公积金	242.22	242.22	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,712.33	302	商品和服务支出	236.63
30101	基本工资	234.88	30201	办公费	51.71
30102	津贴补贴	1,206.87	30202	印刷费	3.83
30103	奖金	316.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.37
30107	绩效工资	141.93	30205	水费	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.02	30206	电费	7.02
30109	职业年金缴费	105.39	30207	邮电费	33.62
30110	职工基本医疗保险缴费	70.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57.09	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.73	30211	差旅费	14.42
30113	住房公积金	242.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.52
30199	其他工资福利支出	122.99	30214	租赁费	7.06
303	对个人和家庭的补助	160.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.21
30302	退休费	131.76	30217	公务接待费	2.43
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.81
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.31
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	28.90	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	43.82
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	21.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	21.74
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,872.99		公用经费合计	258.37

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

部门：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室

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	102.88	102.88	0.00	102.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	102.88	102.88	0.00	102.88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	102.88	102.88	0.00	102.88	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	102.88	102.88	0.00	102.88	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室 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	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室

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
14.00	0.00	9.00	0.00	9.00	5.00	8.69	0.00	6.26	0.00	6.26	2.43

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。

第三部分：中共惠州大亚湾经济技术开发区 工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理 委员会政法信访办公室2024年度部门决算情 况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室2024年度总收入5,461.28万元，其中本年收入5,440.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,295.08万元，比上年决算数增加327.47万元，增长6.6%。主要变动情况是工作调整，新增了业务工作和工作人员，对应的人员经费和项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入102.88万元，比上年决算数增加102.88万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况是大亚湾区国家安全及反邪教宣传教育基地建设经费列入政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入42.49万元，比上年决算数增加24.2万元，增长132.3%。主要变动情况是非同级财政拨款增加。

（二）年度支出总体情况

中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室2024年度总支出5,461.28万元，其中本年支出5,427.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,131.36万元，比上年决算数增加353.62万元，增长12.7%。主要变动情况是工作调整，新增了业务工作和工作人员，对应的人员经费和办公经费增加。

2. 项目支出2,296.22万元，比上年决算数增加126.46万元，增长5.8%。主要变动情况是工作调整，新增了业务工作，对应的项目经费增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室2024年度财政拨款收入合计5,397.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,295.08万元，比上年决算数增加327.47万元，增长6.6%；主要变动情况是工作调整，新增了业务工作和工作人员，对应的人员经费和项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入102.88万元，比上年决算数增加102.88万元，增长——（基数为0，不可比）；主要变动情况是大亚湾区国家安全及反邪教宣传教育基地建设经费列入政府

性基金预算；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室2024年度财政拨款支出合计5,404.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,301.78万元，比年初预算数减少1,368.52万元，下降20.5%；主要原因是财政资金紧张，部分列入年度预算的应付项目未能如期支付；政府性基金预算财政拨款支出102.88万元，比年初预算数减少79.07万元，下降43.5%；主要原因一是财政资金紧张，部分工程款未及时支付，二是部分资金为尾款需验收完成后支付；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024年度财政拨款“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

中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.69万元，完成全年预算14万元的62.1%，比上年决算数增加6.18万元，增长246.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.26万元，完成预算9万元的69.6%，比上年决算数增加4.85万元，增长344%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可

比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.26万元，完成预算9万元的69.6%，比上年决算数增加4.85万元，增长344%；公务接待费支出决算为2.43万元，完成预算5万元的48.6%，比上年决算数增加1.33万元，增长121%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因为统计口径差异，2024年数据为机构规范调整后全年完整周期的实际支出，而2023年因机构规范调整工作于当年年中完成，同期统计数据仅涵盖调整后半年度的实际开支。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.26万元，占72%；公务接待费支出2.43万元，占28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.26万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出6.26万元，公务用车保有量为2辆，主要用于执法执勤、应急保障工作。

3. 公务接待费支出2.43万元，主要用于接待上级检查、督导或调研人员，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待17次，接待人数共136人。主要包括接待上级部门专项检查督导。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出258.37万元，比上年决算数增加24.35万元，增长10.4%。主要增减变动情况是：统计口径存在差异，2024年数据为机构规范调整后全年完整周期的实际支出，而2023年因机构规范调整工作于当年年中完成，同期统计数据仅涵盖调整后半年度的实际开支。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额552.96万元，其中：政府采购货物支出109.42万元、政府采购工程支出13.11万元、政府采购服务支出430.43万元。授予中小企业合同金额542.6万元，占政府采购支出总额的98.1%，其中：授予小微企业合同金额54.24万元，占授予中小企业合同金额的10%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.53%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我办组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目4个，共涉及资金1296.9万元，占一般公共预算项目支出总额的59.75%。

未组织重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出5301.78万元，政府性基金预算支出102.88万元。从评价情况来看，绩效自评基本覆盖了我办所有财政预算支出，其中主要项目支出分别单独完成项目绩效自评，其余项目支出和基本支出纳入部门整体支出自评。

绩效自评结果。 我办今年开展了部门整体支出及4项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数7560.42万元，执行数5427.58万元，完成预算的71.79%。2024年，区政法信访办公室紧紧围绕区党工委、管委会中心工作，忠诚履职、攻坚克难，全力维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，着力建设更高水平的平安大亚湾、法治大亚湾，群众安全感和政法工作满意度持续位居全省、全市前列，连续12年获评“平安建设”优秀县（区）。

4个项目绩效目标完成情况主要是：全年预算数为1296.9万元，执行数为721.57万元，完成预算的55.64%。项目绩效目标完成情况主要是：推动“1+6+N”基层社会治理体系建设，依托“粤平安”信息化平台，最大限度形成矛盾纠纷化解合力。推动石化区非公企业党组织互联互建，揭牌成立多个社区基金。广泛推广“和美湾”大健康服务平台，有效预防发生个人极端案事件。出

具各类合法性审查文件，任命首批行政复议官，充实专业队伍，优化涉企行政复议操作流程，促进市场竞争公平有序。加强对行政执法行为监管，定期向我区多家市重点联系企业收集涉执法司法活动问题及意见建议，收集涉企乱罚款和职权重放轻管正反典型案例。对全区行政执法单位案卷进行评查审议，以监督促规范，以评查促提升。逐步完善区、街道、村（社区）人民调解工作体系，不断延伸公共法律服务触角，2024年人民调解成功案件2839宗，涉案金额近3000万元，办结公证业务2272件，办理法律援助案件780件，提供法律咨询3000余人次，压减或取消证明材料1332项。

存在问题：一是部分绩效指标设置较不合理，未充分考虑到项目实施过程中的限制因素，导致部分绩效指标完成值未能达到预定目标。二是定性类绩效目标指标设置不够清晰、细化，为后续成果验收的佐证工作增加难度。

改进意见：进一步提高年度预算编制的科学性和准确性，加强与各业务科室的沟通，强化项目开展前期的调研和论证工作，做细、做实、做准预算，根据部门职能职责和年度工作任务，精准设置绩效目标，细化、量化绩效指标，充分发挥预算控制导向作用。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。