

2024年度东莞市横沥镇平安法治办公室
部门决算



目 录

第一部分：东莞市横沥镇平安法治办公室概况

- 一、东莞市横沥镇平安法治办公室 主要职责
- 二、东莞市横沥镇平安法治办公室 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市横沥镇平安法治办公室 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：东莞市横沥镇平安法治办公室 2024 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市横沥镇平安法治办公室概况

一、东莞市横沥镇平安法治办公室主要职责

（一）承担政法、社会综合治理、信访等工作。

（二）负责牵头统筹协调本地区平安东莞建设工作，加强服务，抓好市委平安建设领导小组工作部署的组织落实。

（三）负责分析研判辖区社会稳定形势，协调推动预防和化解影响政治安全和社会稳定的风险隐患，协调应对和处置涉及政治安全和社会安全稳定的重大突发事件，抓好辖区内的维稳和综治组织建设，落实综治维稳责任。

（四）做好基层社会综合治理工作，协调构建社会综合治理体系，统筹推进社会管理网格化工作。

（五）协调构建社会治安防控、流动人口和特殊人群管理服务、虚拟社会管理等体系、负责指导出租屋服务管理工作、负责承担本地区国家安全人民防线建设工作。

（六）负责协调、处理、疏导群众来电来信来访，及时向各级领导转达群众对党和政府工作的意见和建议。

（七）协调开展与社会治安相关的专项工作与专项行动。

（八）统筹推动特殊人群服务管理工作，推进矛盾纠纷多元化解工作。

（九）承担综合治理委员会的日常工作。

二、东莞市横沥镇平安法治办公室机构设置

本部门没有内设机构。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市横沥镇平安法治办公室年度部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市横沥镇平安法治办公室

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	271.23	一、一般公共服务支出	31	226.38
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	39.31
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	5.54
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算汇总表

部门(单位)：东莞市横沥镇平安法治办公室

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	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

收入支出决算汇总表

部门(单位)：东莞市横沥镇平安法治办公室

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
	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	271.23	本年支出合计	57	271.23
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	271.23	总计	60	271.23

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。

收入决算表

部门(单位)：东莞市横沥镇平安法治办公室

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称							
	1			2	3	4	5	6	7
		合计	271.23	271.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	226.38	226.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅(室) 及相关机构事务	78.24	78.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	78.24	78.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事 务支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅(室) 及相关机构事务	142.28	142.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	98.56	98.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140		信访事务	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：东莞市横沥镇平安法治办公室

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称							
	1		271.23	271.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计	271.23	271.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004		信访业务	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402		公安	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403		国家安全	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040304		安全业务	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406		司法	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612		法治建设	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和 社区治理	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门(单位)：东莞市横沥镇平安法治办公室

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
			1	2	3	4	5	6
	合计		271.23	43.71	227.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		226.38	43.71	182.67	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务		78.24	0.00	78.24	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事务 支出		78.24	0.00	78.24	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事 务支出		0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及 相关机构事务		142.28	43.71	98.56	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行		43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事 务		98.56	0.00	98.56	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务		5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位): 东莞市横沥镇平安法治办公室

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称						
	1							
	271.23	合计	271.23	43.71	227.51	0.00	0.00	0.00
2014004	5.16	信访业务	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
204	39.31	公共安全支出	39.31	0.00	39.31	0.00	0.00	0.00
20402	1.00	公安	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2040299	1.00	其他公安支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20403	31.93	国家安全	31.93	0.00	31.93	0.00	0.00	0.00
2040304	31.93	安全业务	31.93	0.00	31.93	0.00	0.00	0.00
20406	6.37	司法	6.37	0.00	6.37	0.00	0.00	0.00
2040612	6.37	法治建设	6.37	0.00	6.37	0.00	0.00	0.00
208	5.54	社会保障和就业支出	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00
20802	5.54	民政管理事务	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00
2080208	5.54	基层政权建设和 社区治理	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

部门(单位): 东莞市横沥镇平安法治办公室

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	271.23	一、一般公共服务支出	33	226.38	226.38	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	39.31	39.31	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	5.54	5.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市横沥镇平安法治办公室

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
	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
	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

财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市横沥镇平安法治办公室

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	
	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	271.23	本年支出合计	59	271.23	271.23	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				
总计	32	271.23	总计	64	271.23	271.23	0.00	0.00

注：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支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(单位)：东莞市横沥镇平安法治办公室

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
		合计	271.23	43.71	227.51
201	一般公共服务支出		226.38	43.71	227.51
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		78.24	43.71	182.67
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		78.24	0.00	78.24
20129	群众团体事务		0.71	0.00	78.24
2012999	其他群众团体事务支出		0.71	0.00	0.71
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务		142.28	0.00	0.71
2013101	行政运行		43.71	43.71	98.56
2013102	一般行政管理事务		98.56	0.00	0.00
20140	信访事务		5.16	0.00	98.56
2014004	信访业务		5.16	0.00	5.16
204	公共安全支出		39.31	0.00	5.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 东莞市横沥镇平安法治办公室

单位: 万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
		合计	271.23	43.71	227.51
20402	公安		1.00	0.00	39.31
2040299	其他公安支出		1.00	0.00	1.00
20403	国家安全		31.93	0.00	1.00
2040304	安全业务		31.93	0.00	31.93
20406	司法		6.37	0.00	31.93
2040612	法治建设		6.37	0.00	6.37
208	社会保障和就业支出		5.54	0.00	6.37
20802	民政管理事务		5.54	0.00	5.54
2080208	基层政权建设和社区治理		5.54	0.00	5.54

注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

无数据的部门(单位)可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据, 无其他需备注事项, 请删除本行内容

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 东莞市横沥镇平安法治办公室

单位: 万元

经济分类 科目编码	人员经费		公用经费		
	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	1.49	302	商品和服务支出	35.91
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	7.25
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.49	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.92
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.50
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.12
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 东莞市横沥镇平安法治办公室

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
303	对个人和家庭的补助	0.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.41
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	1.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.62
30309	奖励金	0.95	30229	福利费	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
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.64
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市横沥镇平安法治办公室

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.36
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 东莞市横沥镇平安法治办公室

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2.44		公用经费合计	41.27

注: 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市横沥镇平安法治办公室

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称	栏次			小计	基本支出	项目支出	
		1	0.00	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（单位）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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市横沥镇平安法治办公室

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（单位）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（单位）：东莞市横沥镇平安法治办公室

单位：万元

合计	预算数				决算数						
	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			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
4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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：东莞市横沥镇平安法治办公室 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

东莞市横沥镇平安法治办公室 2024 年度总收入 271.23 万元，其中本年收入 271.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 271.23 万元，比上年决算数减少 207.61 万元，下降 43.36%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 25.36 万元，二是公共安全支出减少 163.44 万元，三是社会保障和就业支出减少 18.8 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市横沥镇平安法治办公室 2024 年度总支出 271.23 万元，其中本年支出 271.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 43.71 万元，比上年决算数减少 4.65 万元，下

降 9.62%，主要变动情况：一般公共服务支出减少 4.65 万元。

2. 项目支出 227.51 万元，比上年决算数减少 202.97 万元，下降 47.15%，主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 20.71 万元，二是公共安全支出减少 163.44 万元，三是社会保障和就业支出减少 18.80 万元。

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

东莞市横沥镇平安法治办公室 2024 年度财政拨款收入合计 271.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 271.23 万元，比上年决算数减少 207.61 万元，下降 43.36%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 25.36 万元，二是公共安全支出减少 163.44 万元，三是社会保障和就业支出减少 18.8 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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 0%。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

东莞市横沥镇平安法治办公室 2024 年度财政拨款支出合计 271.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 271.23 万元，

比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；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，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

东莞市横沥镇平安法治办公室 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.41 万元，完成全年预算 4 万元的 10.25%，比上年决算数减少 0.42 万元，下降 50.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 4 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 4 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 4 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 4 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务接待费支出决算为 0.41 万元，完成预算 4 万元的 10.25%，比上年决算数减少 0.42 万元，下降 50.60%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情

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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0.41万元，占10.25%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0.41万元，主要用于国内培训接待、国内公务接待，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4次，接待人数共36人。主要包括：开展广东省委党校（广东行政学院）组织2024年第二期“百千万工程”示范乡镇党委书记（镇长）培训班接待，市委政法委一行三人到我镇开展专项工作督导接待，开展“百名法学家百场报告会”法治宣讲活动接待，市督导组到我镇开展专项工作督导公务接待。

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41.27万元，比上年决

算数减少 3.95 万元，下降 8.74%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费支出，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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 1.92 万元，其中：政府采购货物支出 1.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.84 万元。授予中小企业合同金额 1.92 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.92 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 56.25%，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 43.75%。

（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 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 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，我部门组织对 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 6 个，二级项目 20 个，共涉及资金 227.51 万元，占一般公共预算财政拨款总额的 83.88%；组织对“‘平安法治’项目经费”、

“东莞市第三市区人民检察院检察运行经费缺口”等 20 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算项目支出 227.51 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2024 年度，我单位预算支出绩效总体良好，多项目目标基本达到了相应时期执行进度，只是部分工作任务无法如期开展，部门整体预算支出执行率为 52.97%，自评得分 91.266 分，绩效自评等级为优。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 227.51 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2024 年度，我单位预算支出绩效总体良好，多项目目标基本达到了相应时期执行进度，只是部分工作任务无法如期开展，部门整体预算支出执行率为 52.97%，自评得分 91.266 分，绩效自评等级为优。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“平安法治”项目经费、平安建设工作经费、综治视联网服务费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 421.53 万元，执行数 227.51 万元，完成预算的 53.97%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）部门整体绩效目标产出指标一共 162 个，已完成 145 个，完成率为 89.5%。该指标分值 20 分，自评得分 17.9 分。（2）部门整体绩效目标效益指标一共 57 个，已完成 55 个指标，完成率为 96.5%。该指标分值 20 分，自评得分 19.3 分。（3）专项效能方面：专项资金主要有两个，一个是来自镇

资金“《横沥镇乡村振兴专项奖补资金实施方案》-乡村振兴公益创投-划转 006001”经费项目。该项目指标一共 9 个，已全部完成；预算支出率为 10.2%，绩效自评等级为优。另一个是“2023 年度见义勇为好市民奖励金”经费项目。该项目指标一共 7 个，已全部完成；预算支出率 100%，绩效自评等级优。

发现的问题及原因主要是：（1）预算编制工作不够细化，部分预算支出明细不够具体，预算金额不够准确。（2）财务人员与各工作任务负责同志缺乏沟通和互相协助。部门整体支出绩效都是由财务一个人负责，工作任务负责的同事很少对照绩效目标设置开展有关工作，导致完成部门整体支出绩效难度增加。

（3）部分预算项目支出进度缓慢，预算金额预算管理意识有待增强。（4）财务人员业务水平有待加强，专业知识比较缺乏，预算绩效目标设定缺少科学性和专业性。

下一步改进措施主要是：（1）进一步加强单位内部机构各办公室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，对预算项目进行细化、优化，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。（2）财务人员要主动与项目负责同志做好事前评估，按要求做好年度工作总结与计划，把预算编制、预算绩效管理与日常工作开展相挂钩，达到预算编制细致化、绩效目标设置规范化，确保各项工作任务如期完成。（3）在管理和使用预算资金的过程中，要更加突出资金使用绩效。按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。（4）主

动学习预算资金绩效管理和相关法律法规，积极参加财务人员的培训学习，同时也要学习预算绩效管理规范要求，让绩效理念深入人心，让绩效管理人员熟知政策、知行合一。

“平安法治”项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：数量指标4个包括开展平安文化主题活动场数、管理平安文化新媒体账号数量、建设平安宣传阵地、购买服务项目数量等，均已完成；质量指标4个包括宣传活动镇村社区覆盖率、平安文化宣传阵地建设合格率、新媒体账号订阅人数、服务质量达标率等，均已完成；时效指标服务完善工作完成及时率达到100%；成本指标3个包括宣传阵地建设成本、宣传活动场次费用标准、服务的年度费用标准等，均已完成。社会效益提升平安建设社会参与率达到80%以上；服务对象满意度包括群众安全感、满意度达到80%以上，项目服务对象满意度达到80%以上。

平安建设工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为11.8万元，执行数为6.56万元，完成预算的55.59%。项目绩效目标完成情况主要是：数量指标2个包括创建平安企业数量完成220家（未完成80家），平安建设宣传活动次数完成38场；质量指标2个包括平安企业牌匾制作已完成，宣传活动覆盖范围各村（社区）企业、学校、商超已完成；时效指标创建完成时效及时；预算（或投资规模）控制指标2个包括平安企业牌匾成本控制在150元/个，宣传活动场次费用标准≤5000元/场，均已完成。社会效益提高平安建设知晓率达96.67%；服务对象满意度

社会群众的满意度达 90%。

综治视联网服务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 10.63 万元，执行数为 10.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：数量指标 2 个包括视联网链路数量 17 个已完成，视联网终端设备数量 18 个已完成；质量指标系统故障率小于等于 20%已完成；时效指标系统故障修复相应时间小于 30 分钟；预算（或投资规模）控制指标 2 个包括终端设备服务费标准 3.49 万/年，通讯链路及服务费率标准 7.14 万/年均已完成；宣传活动场次费用标准 ≤ 5000 元/场，均已完成。社会效益通信链路运行正常率达 100%；服务对象满意度指标设施设备使用人员满意度达 92.31%。

部门评价结果。1、自评资料提交情况：自评资料提供齐全，指标填报规范，能按有关要求配合项目绩效自评审核工作。2、自评结果应用情况：该项目上年度绩效评价结果良好，下来可进一步加强评价结果应用工作。3、绩效信息公开情况：基本能按有关规定实施项目绩效评价信息公开。“平安法治”项目经费项目绩效抽查审核等次优，平安建设工作经费项目绩效抽查审核等次良，综治视联网服务费项目绩效抽查审核等次优。

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。