

2024年度中国共产党广州市番禺区委员会政  
法委员会部门决算

# 目 录

## **第一部分：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会概况**

- 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：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会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：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中国共产党广州市番禺区委员会 政法委员会概况

## 一、部门主要职责

中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会的主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策以及省、市、区委的决策和部署，统一全区政法系统各部门的思想和行动，指导、协调政法各部门的工作，统筹协调流动人员和出租屋管理工作，开展网格化服务管理工作等。

## 二、部门机构设置

中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会内设科室11个，分别是办公室、法治监督科、扫黑除恶工作科、干部科、政治安全科、反邪教协调科、维稳指导协调科、综治专项工作科、基层社会治理科、流动人员和出租屋管理协调科、网格化工作科。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中国共产党广州市番禺区委员会政法委员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个预算单位，下属单位分别是：广州市番禺区来穗人员服务中心。

# 第二部分：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会2024年度部门 决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会

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	2,761.56	一、一般公共服务支出	31	1,940.46
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	264.02
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	395.97
	9		九、卫生健康支出	39	0.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

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	160.26
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,761.56	<b>本年支出合计</b>	57	2,761.56
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
<b>总计</b>	30	2,761.56	<b>总计</b>	60	2,761.56

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：中国共产党广州市番禺区委政法委员会

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		2,761.56	2,761.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,940.46	1,940.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,932.66	1,932.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,513.69	1,513.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	142.25	142.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	212.43	212.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	264.02	264.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	264.02	264.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	264.02	264.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	395.97	395.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.97	395.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	190.65	190.65	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	136.88	136.88	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	68.44	68.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.26	160.26	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
22102	住房改革支出	160.26	160.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.26	160.26	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。

## 支出决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委政法委员会

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	2,761.56	2,206.36	555.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,940.46	1,655.94	284.52	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,932.66	1,655.94	276.72	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,513.69	1,513.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	64.30	0.00	64.30	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	142.25	142.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	212.43	0.00	212.43	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	264.02	0.00	264.02	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	264.02	0.00	264.02	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	264.02	0.00	264.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	395.97	395.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.97	395.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	190.65	190.65	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	136.88	136.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.44	68.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.85	0.00	0.85	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
221	住房保障支出	160.26	154.45	5.81	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.26	154.45	5.81	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.26	154.45	5.81	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：中国共产党广州市番禺区委政法委员会

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	2,761.56	一、一般公共服务支出	33	1,940.46	1,940.46	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	264.02	264.02	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	395.97	395.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.85	0.85	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	160.26	160.26	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,761.56	<b>本年支出合计</b>	59	2,761.56	2,761.56	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	2,761.56	<b>总计</b>	64	2,761.56	2,761.56	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委政法委员会

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	2,761.56	2,206.36	555.20
201	一般公共服务支出	1,940.46	1,655.94	284.52
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,932.66	1,655.94	276.72
2013101	行政运行	1,513.69	1,513.69	0.00
2013102	一般行政管理事务	64.30	0.00	64.30
2013150	事业运行	142.25	142.25	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	212.43	0.00	212.43
20132	组织事务	1.80	0.00	1.80
2013204	公务员事务	1.80	0.00	1.80
20199	其他一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00
204	公共安全支出	264.02	0.00	264.02
20499	其他公共安全支出	264.02	0.00	264.02
2049999	其他公共安全支出	264.02	0.00	264.02
208	社会保障和就业支出	395.97	395.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.97	395.97	0.00
2080501	行政单位离退休	190.65	190.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.88	136.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.44	68.44	0.00
210	卫生健康支出	0.85	0.00	0.85
21004	公共卫生	0.85	0.00	0.85
2100409	重大公共卫生服务	0.85	0.00	0.85
221	住房保障支出	160.26	154.45	5.81
22102	住房改革支出	160.26	154.45	5.81

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
2210201	住房公积金	160.26	154.45	5.81

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：中国共产党广州市番禺区委政法委员会

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	1,870.72	302	商品和服务支出	147.78
30101	基本工资	214.74	30201	办公费	28.26
30102	津贴补贴	806.29	30202	印刷费	0.36
30103	奖金	317.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.59	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	37.15	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.88	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	68.44	30207	邮电费	17.06
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	1.84	30211	差旅费	0.14
30113	住房公积金	154.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.43	30213	维修（护）费	6.79
30199	其他工资福利支出	125.62	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	187.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	186.60	30217	公务接待费	0.27
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	2.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.76
30309	奖励金	1.26	30229	福利费	7.70

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	2.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.59
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	38.66
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	2,058.58		公用经费合计	147.78

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：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会

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：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会

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：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会

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
4.30	0.00	3.80	0.00	3.80	0.50	3.15	0.00	2.89	0.00	2.89	0.27

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：中国共产党广州市番禺区委员会 政法委员会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

中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会2024年度总收入2,761.56万元，其中本年收入2,761.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,761.56万元，比上年决算数减少297.57万元，下降9.7%。主要变动情况：一是在编人数因调出或退休较上年度减少，二是按照上级要求压减各专项经费。

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

中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会2024年度总支出2,761.56万元，其中本年支出2,761.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,206.36万元，比上年决算数减少90.11万元，下降3.9%。主要变动情况：在编人数因调出或退休较上年度减少。

2. 项目支出555.2万元，比上年决算数减少207.45万元，下降27.2%。主要变动情况：按照上级要求压减各专项经费。

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

中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会2024年度财政拨款收入合计2,761.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,761.56万元，比上年决算数减少297.57万元，下降9.7%；主要变动情况：一是在编人数因调出或退休较上年度减少，二是按照上级要求压减各专项经费；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--%（基数为0，不可比）；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）。

### （二）2024年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会2024年度财政拨款支出合计2,761.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,761.56万元，比年初预算数减少744万元，下降21.2%；主要变动情况：一是在编人数因调出或退休较上年度减少，二是按照上级要求压减各专项经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少18万元，下降100%；主要变动情况：按照上级要求压减专项经费；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）。

## 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

中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.15万元，完成全年预算4.3万元的73.3%，比上年决算数减少2.4万元，下降43.2%。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2.89万元，完成预算3.8万元的76%，比上年决算数减少1.6万元，下降35.7%；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2.89万元，完成预算3.8万元的76%，比上年决算数减少1.6万元，下降35.7%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算0.5万元的53.2%，比上年决算数减少0.8万元，下降75%。

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度有所节约。

## （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2.89万元，占91.6%；公务接待费支出0.27万元，占8.4%。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2.89万元，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2.89万元，公务用车保有量为4辆，主要用于机要、保密等公务出行所需的燃油费、维修费、路桥费、保险费。

3. 公务接待费支出0.27万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按照规定接待发生的费用，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2次，接待人数共18人。主要包括：接待餐费支出。

#### **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139.55万元，比上年决算数减少34.83万元，下降20%。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开支，全年支出较上年有所节约。

##### **（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94.84万元，其中：政府采购货物支出19.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出74.87万元。授予中小企业合同金额94.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额94.84万元，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100%，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4辆，其中，机要通信用车4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11个，二级项目19个，共涉及资金555.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出2,761.56万元，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，本部门积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断完善健全内部管理制度，梳理内部控制流程，部门整体支出管理水平得到提升。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“办公场所搬迁经费”等19个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2,810.35万元，执行数2,761.56万元，完成预算的98.3%。部门整体支出绩效目标完

成情况主要是：本部门顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好。2024年度部门整体支出自评得分为99.8分。发现的问题及原因主要是：2024年部门整体支出绩效监督管理工作有待进一步完善。部分绩效指标目标设置的科学性有待提高，指标设置基本做到个性化、细化、可衡量，但存在个别指标设置欠合理等问题。对绩效监督管理结果的运用有待进一步提高。下一步改进措施主要是：一是重视绩效目标前置作用，提高绩效目标科学合理性，结合部门工作特性建立本单位绩效指标库，明确绩效指标的具体内容、标准等，并进一步完善绩效管理机制。二是进一步加大培训和指导，引导部门岗位人员正确认识绩效目标与日常业务工作计划、预算执行的同等约束力，做到科学填报绩效指标，在工作中努力完成绩效目标。三是增强本部门绩效监督管理结果应用能力，及时反馈处理问题并加以纠正，对预算执行较慢、自评结果较差的项目，深入分析及说明原因，提出整改措施和解决办法。

“办公场所搬迁经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为61.39万元，执行数为61.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据上级安排，我委整体搬迁至区行政办公中心西副楼，搬迁工作顺利完成。发现的问题及原因主要是：个别指标设置有待进一步完善细化。下一步改进措施主要是：强化绩效管理，提高绩效目标设置的科学合理性。

## 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。