

2024年度中共清远市清城区委政法委员会部 门决算

目 录

第一部分：中共清远市清城区委政法委员会概况

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：中共清远市清城区委政法委员会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：中共清远市清城区委政法委员会2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件项目绩效自评

第一部分：中共清远市清城区委政法委员会 概况

一、部门主要职责

本部门的部门职责和机构设置情况不宜公开。

二、部门机构设置

本部门的机构设置情况不宜公开。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门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：清远市清城区综治事务中心。清远市清城区综治事务中心为非独立核算单位。

第二部分：中共清远市清城区委政法委员会2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共清远市清城区委政法委员会

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	1,300.06	一、一般公共服务支出	31	1,171.46
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	60.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	14.31
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	239.44	八、社会保障和就业支出	38	191.17
	9		九、卫生健康支出	39	29.42
	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
	19		十九、住房保障支出	49	75.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	1,539.50	本年支出合计	57	1,541.74
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	43.66	年末结转和结余	59	41.42
总计	30	1,583.16	总计	60	1,583.16

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：中共清远市清城区委政法委员会

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	1,539.50	1,300.06	0.00	0.00	0.00	0.00	239.44
201	一般公共服务支出	1,169.22	929.78	0.00	0.00	0.00	0.00	239.44
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,144.95	905.51	0.00	0.00	0.00	0.00	239.44
2013601	行政运行	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1,143.75	904.31	0.00	0.00	0.00	0.00	239.44
204	公共安全支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.17	191.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.45	190.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.35	73.35	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	78.07	78.07	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	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.42	29.42	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
2101101	行政单位医疗	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.40	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.40	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.40	75.40	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：中共清远市清城区委政法委员会

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	1,541.74	1,077.42	464.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,171.46	781.45	390.01	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24.26	0.00	24.26	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	24.26	0.00	24.26	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,147.19	781.45	365.75	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1,143.75	778.01	365.75	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.31	0.00	14.31	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.31	0.00	14.31	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.31	0.00	14.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.17	191.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.45	190.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.35	73.35	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	78.07	78.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.42	29.42	0.00	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
2101101	行政单位医疗	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.40	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.40	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.40	75.40	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：中共清远市清城区委政法委员会

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	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,300.06	一、一般公共服务支出	33	932.02	932.02	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	60.00	60.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	14.31	14.31	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	191.17	191.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.42	29.42	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	75.40	75.40	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	1,300.06	本年支出合计	59	1,302.30	1,302.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	43.66	年末财政拨款结转和结余	60	41.42	41.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	43.66		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	1,343.72	总计	64	1,343.72	1,343.72	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：中共清远市清城区委政法委员会

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	1,302.30	1,077.42	224.88
201	一般公共服务支出	932.02	781.45	150.57
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24.26	0.00	24.26
2013105	专项业务	24.26	0.00	24.26
20136	其他共产党事务支出	907.75	781.45	126.31
2013601	行政运行	3.14	3.14	0.00
2013650	事业运行	0.30	0.30	0.00
2013699	其他共产党事务支出	904.31	778.01	126.31
204	公共安全支出	60.00	0.00	60.00
20499	其他公共安全支出	60.00	0.00	60.00
2049999	其他公共安全支出	60.00	0.00	60.00
205	教育支出	14.31	0.00	14.31
20508	进修及培训	14.31	0.00	14.31
2050803	培训支出	14.31	0.00	14.31
208	社会保障和就业支出	191.17	191.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.45	190.45	0.00
2080501	行政单位离退休	73.35	73.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.07	78.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.03	39.03	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00
210	卫生健康支出	29.42	29.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.42	29.42	0.00
2101101	行政单位医疗	23.97	23.97	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
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45	0.00
221	住房保障支出	75.40	75.40	0.00
22102	住房改革支出	75.40	75.40	0.00
2210201	住房公积金	75.40	75.40	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：中共清远市清城区委政法委员会

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	953.72	302	商品和服务支出	47.78
30101	基本工资	113.83	30201	办公费	6.57
30102	津贴补贴	331.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	152.62	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.66	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	32.94	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.07	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	40.80	30207	邮电费	1.17
30110	职工基本医疗保险缴费	29.42	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	15.81	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	82.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.74	30213	维修(护)费	0.37
30199	其他工资福利支出	70.61	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46
30302	退休费	71.93	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.72	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	3.85
30307	医疗费补助	1.42	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.72
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	2.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.02
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	13.85
			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	1.86
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.86
			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	1,027.78	公用经费合计		49.64

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共清远市清城区委政法委员会

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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共清远市清城区委政法委员会

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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共清远市清城区委政法委员会

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
23.00	0.00	20.00	0.00	20.00	3.00	3.08	0.00	2.74	0.00	2.74	0.34

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：中共清远市清城区委政法委员会 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

中共清远市清城区委政法委员会2024年度总收入1,583.16万元，其中本年收入1,539.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,300.06万元，比上年决算数增加48.05万元，增长3.8%。主要变动情况：正常的人员工资津贴、养老保险、职业年金、医保缴费、住房改革补贴及退休慰问金等财政拨款收入增加。
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239.44万元，比上年决算数增加239.44万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：收到区财政局划入清城区智慧铁路信息化服务项目非财政拨款。

（二）年度支出总体情况

中共清远市清城区委政法委员会2024年度总支出1,583.16万元，其中本年支出1,541.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,077.42万元，比上年决算数增加83.89万元，增长8.4%。主要变动情况：一是正常的人员工资津贴、养老保险、职业年金、医保缴费、住房改革补贴及退休慰问金等财政拨款支出增加，二是专项工作聘用经费由项目支出调整为基本支出。

2. 项目支出464.32万元，比上年决算数增加201.42万元，增长76.6%。主要变动情况：新增追加清城区智慧铁路信息化服务项目支出。

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

中共清远市清城区委政法委员会2024年度财政拨款收入合计1,300.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,300.06万元，比上年决算数增加48.05万元，增长3.8%；主要变动情况：正常的人员工资津贴、养老保险、职业年金、医保缴费、住房改革补贴及退休慰问金等财政拨款收入增加；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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

中共清远市清城区委政法委员会2024年度财政拨款支出合计1,302.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,302.3万元，比年初预算数减少155.55万元，下降10.7%；主要变动情况：一是

人员工资津贴、养老保险、职业年金、医保缴费、住房改革补贴及退休慰问金等财政拨款年初预算与实际执行数有差异，二是清城区扫黑除恶办工作经费、清城区“平安+满意”创建行动公众评价工作经费等项目年初预算与实际执行数有差异；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：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，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

中共清远市清城区委政法委员会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.08万元，完成全年预算23万元的13.4%，比上年决算数增加0.88万元，增长40%。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2.74万元，完成预算20万元的13.7%，比上年决算数增加1.06万元，增长62.9%；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2.74万元，完成预算20万元的13.7%，比上年决算数增加1.06万元，增长62.9%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算3万元的11.3%，比上年决算数减少0.17万元，下降33.3%。

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：政法业务工作任务增加，公务用车费用支出增加。

（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2.74万元，占89%；公务接待费支出0.34万元，占11%。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2.74万元，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2.74万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常办公保障区内公务运行和出差外出的交通保障。
3. 公务接待费支出0.34万元，主要用于接待跨区公干公务人员，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4次，接待人数共24人。主要包括接待跨区公干公务人员。

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49.64万元，比上年决算数增加5.26万元，增长11.9%。主要增减变动情况是：本年政法相关工作任务增加，相应的行政支出增加。

（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9.59万元，其中：政府采购货物支出3.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.35万元。授予中小企业合同金额8.33万元，占政府采购支出总额的86.9%，其中：授予小微企业合同金额8.33万元，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80.3%。

（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1辆，其中，机要通信用车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3个，二级项目16个，共涉及资金224.88万元，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0%；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0%。

共组织对“区创建平安清城业务经费”“中心+网格化+信息化工作APP运作经费”等16个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出224.88万元，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。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，按照项目设定的三级绩效指标中，指标完成率均在95%以上，符合预期的项目绩效目标。

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1,302.3万元，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，按照项目设定的三级绩效指标中，指标完成率均在95%以上，符合预期的项目绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“区创建平安清城业务经费”“中心+网格化+信息化工作APP运作经费”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1,541.74万元，执行数1,541.74万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是保障行政正常运行；二是政法网运转正常；三是继续按年度计划完成扫黑除恶任务；四是完成年度政法专项整治行动。发现的问题及原因主要是开支进度拖沓。下一步改进措施主要是加强财政预算管理，合理安排开支。

区创建平安清城业务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10.99万元，执行数为10.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：不断优化区创建平安清城业务，政法专项整治行动见成效。发现的问题及原因主要是区创建平安社会治理环境需进一步提高。下一步改进措施主要是需进一步按计划不断优化。

区创建平安清城业务经费项目绩效自评情况：按照项目设定的三级绩效指标中，指标完成率均在95%以上，符合预期的项目绩效目标。

中心+网格化+信息化工作APP运作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为7.89万元，执行数为7.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：不断优化中心+网格化+信

息化工作，不断改进成效。发现的问题及原因主要是不断优化中心+网格化+信息化工作环境需进一步提高。下一步改进措施主要是需进一步按计划不断优化。

中心+网格化+信息化工作APP运作经费项目绩效自评情况：按照项目设定的三级绩效指标中，指标完成率均在95%以上，符合预期的项目绩效目标。

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。

第五部分：附件项目绩效自评

项目支出绩效自评表							
基本信息	项目名称	“中心+网格化+信息化”工作APP运作经费					
	主管部门及代码	133中共清远市清城区委政法委员会			实施单位	中共清远市清城区委政法委员会	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算（万元）	全年预算（万元）	全年执行（万元）	分值	执行率	得分
	其中：财政拨款	15.79	7.9	7.9	--	100.00	--
	其他资金	0	0	0	--	0	--
	年度资金总额	15.79	7.9	7.9	10.00	100.00	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	持续落实做好“广东综治信息系统”应用，直到2023年9月31日支付第三金额130800元。				基本完成任务		
指标评分表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	质量指标	构建全省“综治中心+网格化+信息化”	全省覆盖	基本完成	16.66	16.66	资金部分到位
	时效指标	广东综治信息系统应用的费用	2023年10月	2024年底	16.67	16.67	资金部分到位
	成本指标	APP运作经费	15	7.896	16.67	8.78	资金部分到位
效益指标	社会效益指标	推动辖区内“人、事、地、物、情”等要素及时入网	长期	长期	20	20	资金部分到位
	可持续影响指标	网格化技术支撑和数据分析	可持续	可持续	20	20	资金部分到位
合计				90	82.11		
总分				92.11			
评价等级				优			

项目支出绩效自评表

基本信息	项目名称	清城区智慧铁路信息化服务项目					
	主管部门及代码	133中共清远市清城区委政法委员会				实施单位	中共清远市清城区委政法委员会
项目资金（万元）	资金来源	年初预算（万元）	全年预算（万元）	全年执行（万元）	分值	执行率	得分
	其中：财政拨款	497.31	239.44	239.44	--	100.00	--
	其他资金	0	0	0	--	0	--
	年度资金总额	497.31	239.44	239.44	10.00	100.00	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	区政府常务会议听取了区委政法委何强同志关于建设清城区智慧铁路信息化服务项目问题的情况汇报。经研究，会议原则同意由区委政法委牵头实施智慧铁路信息化服务项目，项目建设资金约肆佰玖拾捌万柒仟捌佰元（498.78万元）由区财政统筹解决，资金分两期支付，支付比例由区委政法委商区财政局后在招标合同中明确。				基本完成		
指标评分表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	支付进度率	100	48	16.67	8	财政资金部分划拨
	质量指标	预算完成率	100	48	16.67	8	财政资金部分划拨
	成本指标	不超过预算成本	不超过提交常务会议的预算	基本完成	16.66	16.66	基本完成
效益指标	可持续影响指标	对社会工作可持续	长期	长期	20	20	基本完成
	满意度指标	服务对象满意度	90	90	20	20	基本完成
合计				90	72.66		
总分				82.66			
评价等级				良			

项目支出绩效自评表							
基本信息	项目名称	区创建平安清城业务经费					
	主管部门及代码	133中共清远市清城区委政法委员会			实施单位	中共清远市清城区委政法委员会	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算 (万元)	全年预算 (万元)	全年执行 (万元)	分值	执行率	得分
	其中：财政拨款	30	11	11	--	100.00	--
	其他资金	0	0	0	--	0	--
	年度资金总额	30	11	11	10.00	100.00	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	紧紧围绕平安清城建设目标，进一步加强社会治安防范和治理，推进社会治安防控体系建设，落实各项平安建设措施。				基本完成预期目标，进一步加强社会治安防范和治理		
指标评分表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	平安建设宣传活动	2	2	16.66	16.66	基本完成预期目标，进一步加强社会治安防范和治理
	时效指标	平安清城建设业务经费	2024年年底	2024年年底	16.67	16.67	基本完成预期目标，进一步加强社会治安防范和治理
	成本指标	平安建设工作经费	30	11	16.67	6.11	财政划拨资金不足
效益指标	可持续影响指标	建设平安清城	可持续	可持续	20	20	基本完成预期目标，进一步加强社会治安防范和治理
	满意度指标	平安建设工作满意度	95	95	20	20	基本完成预期目标，进一步加强社会治安防范和治理
合计				90	79.44		
总分				89.44			
评价等级				良			