

2024年度中共韶关市曲江区委政法委员会部 门决算

目 录

第一部分：中共韶关市曲江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：中共韶关市曲江区委政法委员会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：中共韶关市曲江区委政法委员会2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共韶关市曲江区委政法委员会 概况

一、部门主要职责

中共韶关市曲江区委政法委员会的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和区委的部署，对全区政法工作作出全局性部署，并督促检查落实；

（二）组织协调全区社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；

（三）组织协调指导全区维护社会稳定的工作，协调处理全区突发性事件和群体性事件，负责有关防范和处理邪教和对社会有危害的气功组织的工作

（四）检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，研究制定推动政法各部门公正执法、落实党的方针、政策的具体措施；

（五）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强相互配合，督促、推动大案、要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件；

（六）组织推动政法和综治工作的调查研究，探索政法、综治工作改革，组织推动依法治区方略的实施；研究加强政法队伍建设的实施，协助区委参与组织部门考察、管理区直政法部门的领导干部，以及协助区委任免、调配各镇、办事处分管政法工作

的党委委员；

（七）协助纪检、监察部门查处涉及政法部门重大违法违纪案件；办理区委和市委政法委交办的其他事项。

二、部门机构设置

我委包括本级和2个下属事业单位. 本级设有6个内设机构，分别是：办公室、综治工作室、维稳工作室、政治安全和政法队伍建设工作室、扫黑除恶工作室、法治建设和执法监督室。下属2个预算单位为法学会和曲江区综治事务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共韶关市曲江区委政法委员会）2024年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：法学会（非独立核算单位）和曲江区综治事务中心（非独立核算单位）。

第二部分：中共韶关市曲江区委政法委员会2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共韶关市曲江区委政法委员会

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	611.55	一、一般公共服务支出	31	387.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	160.10	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	52.00
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	2.62	八、社会保障和就业支出	38	140.66
	9		九、卫生健康支出	39	8.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	160.10
	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	26.30
	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	774.26	本年支出合计	57	774.29
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	1.92	年末结转和结余	59	1.88
总计	30	776.18	总计	60	776.18

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：中共韶关市曲江区委政法委员会

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	774.26	771.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62
201	一般公共服务支出	387.12	384.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	387.12	384.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62
2013101	行政运行	240.56	240.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	24.66	24.66	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	121.90	119.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62
204	公共安全支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.66	140.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.27	118.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.54	73.54	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	29.82	29.82	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	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	160.10	160.10	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	160.10	160.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	160.10	160.10	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
221	住房保障支出	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.30	26.30	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：中共韶关市曲江区委政法委员会

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	774.29	420.73	353.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	387.15	268.08	119.07	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	387.15	268.08	119.07	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	240.56	240.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	24.66	24.66	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	121.93	2.86	119.07	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.66	118.27	22.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.27	118.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.54	73.54	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	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.39	0.00	22.39	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.39	0.00	22.39	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	160.10	0.00	160.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	160.10	0.00	160.10	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
2120815	农村社会事业支出	160.10	0.00	160.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.30	26.30	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：中共韶关市曲江区委政法委员会

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	611.55	一、一般公共服务支出	33	386.42	386.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	160.10	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	52.00	52.00	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	140.66	140.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.08	8.08	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	160.10	0.00	160.10	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	26.30	26.30	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	771.64	本年支出合计	59	773.56	613.46	160.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.92	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	1.92		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	773.56	总计	64	773.56	613.46	160.10	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：中共韶关市曲江区委政法委员会

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	613.46	420.00	193.46
201	一般公共服务支出	386.42	267.35	119.07
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	386.42	267.35	119.07
2013101	行政运行	240.56	240.56	0.00
2013150	事业运行	24.66	24.66	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	121.20	2.13	119.07
204	公共安全支出	52.00	0.00	52.00
20499	其他公共安全支出	52.00	0.00	52.00
2049999	其他公共安全支出	52.00	0.00	52.00
208	社会保障和就业支出	140.66	118.27	22.39
20805	行政事业单位养老支出	118.27	118.27	0.00
2080501	行政单位离退休	73.54	73.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.82	29.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.91	14.91	0.00
20808	抚恤	22.39	0.00	22.39
2080801	死亡抚恤	22.39	0.00	22.39
210	卫生健康支出	8.08	8.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.08	8.08	0.00
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02	0.00
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07	0.00
221	住房保障支出	26.30	26.30	0.00
22102	住房改革支出	26.30	26.30	0.00
2210201	住房公积金	26.30	26.30	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：中共韶关市曲江区委政法委员会

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	322.42	302	商品和服务支出	22.28
30101	基本工资	68.84	30201	办公费	12.57
30102	津贴补贴	125.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	40.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	10.47	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.91	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.38	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	0.16	30211	差旅费	2.12
30113	住房公积金	26.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	75.08	30217	公务接待费	0.06
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	0.21	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.41
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	3.40
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	0.54
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	3.17
			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	397.72		公用经费合计	22.28

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共韶关市曲江区委政法委员会

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	160.10	160.10	0.00	160.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	160.10	160.10	0.00	160.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	160.10	160.10	0.00	160.10	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	160.10	160.10	0.00	160.10	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：中共韶关市曲江区委政法委员会

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共韶关市曲江区委政法委员会

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
1.00	0.00	0.62	0.00	0.62	0.38	1.00	0.00	0.62	0.00	0.62	0.38

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：中共韶关市曲江区委政法委员会 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

中共韶关市曲江区委政法委员会2024年度总收入776.18万元，其中本年收入774.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入611.55万元，比上年决算数增加51.81万元，增长9.3%。主要变动情况：本年度人员增加（年中调入1名公务员及1名事业人员），公用经费及人员经费增多，部分项目例如“智格工程”网格员队伍薪酬收入也列入一般公共预算财政拨款，因此一般性财政拨款收入有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入160.1万元，比上年决算数增加60.43万元，增长60.6%。主要变动情况：本年度新增雪亮+智格工程光纤通信链路传输经费收入81.01万元。列入政府性基金预算财政拨款，因此基金性财政拨款收入有所增加。

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2.62万元，比上年决算数增加2.05万元，增长363.2%。主要变动情况：本年度有党建经费、慰问经费等收入，列在其他收入中，因此其他收入有所增加。

(二) 年度支出总体情况

中共韶关市曲江区委政法委员会2024年度总支出776.18万元，其中本年支出774.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出420.73万元，比上年决算数增加5.21万元，增长1.3%。主要变动情况：本年度人员增加(年中调入1名公务员及1名事业人员)，公用经费及人员经费增多。

2. 项目支出353.56万元，比上年决算数增加97.84万元，增长38.3%。主要变动情况：本年度项目支出增多，其中新增雪亮+智格工程光纤通信链路传输经费支出81.01万元，村居综治视联网项目第二期费用支出对比上年度多出39万，因此项目经费有所增加。

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

中共韶关市曲江区委政法委员会2024年度财政拨款收入合计771.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入611.55万元，比上年决算数增加51.81万元，增长9.3%；主要变动情况：本年度人员增加(年中调入1名公务员及1名事业人员)，公用经费及人员经费增多，部分项目例如“智格工程”网格员队伍薪酬收入也列入一般公共预算财政拨款，因此一般性财政拨款收入有所增加。；政府性基金预算财政拨款收入160.1万元，比上年决算数增加60.43万元，增长60.6%；主要变动情况：本年度新增雪亮+智格工程光纤通信链路传输经费收入81.01万元。列入政府性基金预算财

财政拨款，因此基金性财政拨款收入有所增加。；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

中共韶关市曲江区委政法委员会2024年度财政拨款支出合计773.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出613.46万元，比年初预算数增加174.32万元，增长39.7%；主要变动情况：一是本年度人员增加（年中调入1名公务员及1名事业人员），公用经费及人员经费增多，二是部分项目资金例如社会治理专项资金、许如威一次性抚恤金都是单位根据实际工作开展在年中追加，不在年初预算中；政府性基金预算财政拨款支出160.1万元，比年初预算数减少237.83万元，下降59.8%；主要变动情况：部分项目如村居综治视联网项目、雪亮+智格工程项目等因财政资金压力大，年初已做预算但未实际支出；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：与上年决算数持平。

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

中共韶关市曲江区委政法委员会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成全年预算1万元的100%，比上年决算数减少0.23万元，下降18.7%。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0.62万元，完成预算0.62万元的100%，比上年决算数减少0.3万元，下降32.7%；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0.62万元，完成预算0.62万元的100%，比上年决算数减少0.3万元，下降32.7%；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算0.38万元的100%，比上年决算数增加0.07万元，增长23%。

2024年度“三公”经费支出决算等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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度公务用车运行维护费下降较多，整体三公经费有所下降。

（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0.62万元，占61.9%；公务接待费支出0.38万元，占38.1%。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0.62万元，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0.62万元，公务用车保有量为1辆，主要用于单位公务活动。

3. 公务接待费支出0.38万元，主要用于接待开展业务活动的外单位人员，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5次，接待人数共45人。主要包括接待上级部门、其

他县（市、区）兄弟单位及镇（街）来我委调研、指导和交流工作。

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22.28万元，比上年决算数增加4.01万元，增长22%。主要增减变动情况是：本年度人员增加（年中调入1名公务员及1名事业人员），公用经费及有所增多。

（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169.18万元，其中：政府采购货物支出9.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出159.83万元。授予中小企业合同金额169.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额169.18万元，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1辆，其中，应急保障用车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2个，二级项目4个，共涉及资金25.21万元，占一般公共预算项目支出总额的13.03%；组织对2024年度雪亮+智格工程光纤通信链路传输经费、雪亮+智格工程项目第五期费用、村居综治视联网建

设项目第四期费用三个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金81.1万元，占政府性基金预算项目支出总额的50.66%。

未组织开展项目重点绩效评价。

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25.21万元，政府性基金预算支出81.1万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我委2024年度部门主要绩效目标主要概括为以下四点：一是维护政治安全。防范化解重大风险，全力维护敏感节点社会稳定。推进常态化扫黑除恶专项斗争走深走实，联合区纪委监委与区委巡察办制定协同反馈工作机制，提高涉黑涉恶线索核查工作质效。二是维护社会稳定。深入开展“化解矛盾风险，维护社会稳定工作”专项行动，区委平安办牵头组织各镇街、各成员单位开展拉网式、地毯式的矛盾纠纷排查化解行动。着力加强精神障碍患者的管理服务工作，切实维护正常社会秩序。三是推动平安曲江建设。持续深化“1+6+N”基层社会治理工作体系建设，统筹全区政法各单位力量，形成矛盾纠纷化解合力。深入开展预防和治理未成年人违法犯罪专项行动，不发生学生欺凌案事件，未成年人违法犯罪幅度呈下降趋势，基本实现“两下降一遏制”的目标。四是加强政法队伍建设。每季度召开政法单位政治部（政工科/办）主任联席会议，研究政法单位党的建设和队伍建设情况，协调解决政法队伍建设存在的困难和问题。落实“协管”、“协查”制度，派出工作人员参与组织部门对政法干部提拔任用、职级晋升方面的考察，协助做好政法干部的选育用管工作。与区纪委监委、区委巡察办建立协同反馈机制，强化联动监督。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及7个项目绩效自评，评定等次为优秀。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数106.31万元，执行数106.31万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：经过我委全体干部的努力，有效提升了人民群众的安全感和对政法工作的满意度，有力推动了曲江政法工作高质量发展，圆满地完成了单位制定的部门绩效目标。从总体情况来看，本年度绩效项目有序推进，项目预算执行较好，资金绩效目标执行较好，资金使用效应较好。7个二级项目均建立了相关管理制度、财务制度，规范了项目实施程序，完成了年度项目绩效管理任务。按照项目决策、资金使用、财务管理、项目管理、项目绩效等方面进行总体评价，项目综合得分100分，评定等次为优秀。发现的问题及原因主要是因财政资金紧张，部分项目虽已完工但未能及时拨付，导致支付进度较慢。下一步改进措施主要是积极与财政沟通，待资金下达时第一时间准备资料申请拨付，尽量保证项目的资金运转，保障重点项目顺利实施。

“智格工程”网格员队伍薪酬项目绩效自评情况：项目全年预算数为19.88万元，执行数为19.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为贯彻落实中央、省、市关于加强和创新社会治理，提高社会治理的决策部署，根据2018年区政府常务会议和区委常委会会议要求尽快落实启动“网格工程”建设的决定，筹建一支专职网格员队伍，通过网格管理信息终端进行网格区域内的信息采集，以及矛盾纠纷、安全隐患等事件的上传上报，确保智格工程的相关工作顺利完成。项目按原定计划有序开展，严格实施专款专用。

法学会运转经费项目绩效自评情况：：项目全年预算数为0.33万元，执行数为0.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据省委政法委《关于印发〈广东省2022年“百名法学家百场报告会”暨南粤法治报告会实施方案〉的通知》（粤政[2022]37号）、市委政法委《关于印发〈韶关市2022年“百名法学家百场报告会”暨南粤法治报告会实施方案〉的通知》文件要求，为维持区法学会的良好运转，特设立法学会运转经费。项目按计划有序开展，严格参照制度实施、安排专人落实审核、加强资金使用监管，定期开展自查自纠。

7个项目资金均严格执行专款专用，严格执行报销审批程序，各项开支由经手人填好封面，经手人、证明人签字，经财会人员审核、分管财务领导审批后方可报账，专项资金必须经部门分管副书记审核后再由分管财务领导审批，经费使用方向和大额开支，通过单位内部会议讨论决定。会计核算符合相关规定，保证了专款专用，资金支付依据和开支标准合规合法；均建立了相关管理制度、财务制度，规范了项目实施程序，完成了年度项目绩效管理任务。我委将继续加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、资金支付、财务核算，杜绝超支现象发生。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产购置审批程序、资产出租出借制度、申请报废制度等，加强内部资产管理，确保国有资产保值增值。严格控制“三公”经费规模，进一步细化“三公”经费管理，合理压缩“三公”经费支出。

其他项目自评情况详见附件。

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。