

2024年度中国共产党广州市荔湾区委员会政
法委员会（本级）部门决算

目 录

第一部分：中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会 (本级) 概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会 (本级) 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：中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会 (本级) 2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党广州市荔湾区委员会 政法委员会（本级）概况

一、单位主要职责

根据荔文〔2019〕15号文设定，按照《保密法》及其实施条例的规定，不对外公开。

二、单位机构设置

中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会为中国共产党广州市荔湾区委员会领导和管理政法工作的职能部门。一个下属公益一类事业单位：广州市荔湾区网格化服务管理中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会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，下属单位是：广州市荔湾区网格化服务管理中心。

第二部分：中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会（本级）2024 年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会（本级）

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	2,183.63	一、一般公共服务支出	31	1,409.04
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	225.55
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	411.22
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	137.82
	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	2,183.63	本年支出合计	57	2,183.63
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	12.35	年末结转和结余	59	12.35
总计	30	2,195.97	总计	60	2,195.97

注：1. 本表反映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

单位：中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会（本级）

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	2,183.63	2,183.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,409.04	1,409.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,399.87	1,399.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,399.87	1,399.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	225.55	225.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	225.55	225.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	225.55	225.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	411.22	411.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	411.22	411.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	223.51	223.51	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	125.14	125.14	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	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.82	137.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.82	137.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.82	137.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会（本级）

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	2,183.63	1,948.92	234.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,409.04	1,399.87	9.16	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,399.87	1,399.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,399.87	1,399.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	9.16	0.00	9.16	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	9.16	0.00	9.16	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	225.55	0.00	225.55	0.00	0.00	0.00
20402	公安	225.55	0.00	225.55	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	225.55	0.00	225.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	411.22	411.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	411.22	411.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	223.51	223.51	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	125.14	125.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.82	137.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.82	137.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.82	137.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会（本级）

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	2,183.63	一、一般公共服务支出	33	1,409.04	1,409.04	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	225.55	225.55	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	411.22	411.22	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
	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	137.82	137.82	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	2,183.63	本年支出合计	59	2,183.63	2,183.63	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	2,183.63	总计	64	2,183.63	2,183.63	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会（本级）

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	2,183.63	1,948.92	234.71
201	一般公共服务支出	1,409.04	1,399.87	9.16
20136	其他共产党事务支出	1,399.87	1,399.87	0.00
2013601	行政运行	1,399.87	1,399.87	0.00
20140	信访事务	9.16	0.00	9.16
2014004	信访业务	9.16	0.00	9.16
204	公共安全支出	225.55	0.00	225.55
20402	公安	225.55	0.00	225.55
2040299	其他公安支出	225.55	0.00	225.55
208	社会保障和就业支出	411.22	411.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	411.22	411.22	0.00
2080501	行政单位离退休	223.51	223.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.14	125.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.57	62.57	0.00
221	住房保障支出	137.82	137.82	0.00
22102	住房改革支出	137.82	137.82	0.00
2210201	住房公积金	137.82	137.82	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会（本级）

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	1,636.34	302	商品和服务支出	89.23
30101	基本工资	190.50	30201	办公费	10.87
30102	津贴补贴	697.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	338.27	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.14	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	62.57	30207	邮电费	2.68
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	2.42	30211	差旅费	0.91
30113	住房公积金	137.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.52
30199	其他工资福利支出	81.88	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	223.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	221.18	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	0.00	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	0.00
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	12.62
30309	奖励金	2.16	30229	福利费	3.41

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	5.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.65
			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	1,859.68		公用经费合计	89.23

注：本表反映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

单位：中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会（本级）

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

单位：中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会（本级）

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

单位：中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会（本级）

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
5.55	0.00	5.55	0.00	5.55	0.00	5.55	0.00	5.55	0.00	5.55	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：中国共产党广州市荔湾区委员会 政法委员会（本级）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

中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会（本级）2024年度总收入2,195.97万元，其中本年收入2,183.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,183.63万元，比上年决算数减少272.56万元，下降11.1%，主要变动情况：下属公益一类事业单位广州市荔湾区网格化服务管理中心从2024年1月起独立核算。

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

中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会（本级）2024年度总支出2,195.97万元，其中本年支出2,183.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,948.92万元，比上年决算数增加17.8万元，增长0.92%，主要变动情况：一是下属公益一类事业单位广州市荔湾区网格化服务管理中心从2024年1月起独立核算，二是增加公务员，三是政策性调整工资福利。

2. 项目支出234.71万元，比上年决算数减少290.36万元，下降55.3%，主要变动情况：一是下属公益一类事业单位广州市荔湾区网格化服务管理中心从2024年1月起独立核算，部分项目经费转入该单位预算支出；二是2024年压减项目经费。

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

中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会（本级）2024年度财政拨款收入合计2,183.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,183.63万元，比上年决算数减少272.56万元，下降11.1%；主要变动情况：下属公益一类事业单位广州市荔湾区网格化服务管理中心从2024年1月起独立核算；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

中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会（本级）2024年度财政拨款支出合计2,183.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,183.63万元，比年初预算数减少246.72万元，下降10.2%；主要变动情况：2024年压减公用经费和项目经费；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）；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

中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.55万元，完成全年预算5.55万元的100%，比上年决算数减少1.76万元，下降24.08%。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），比上年决算数减少0.36万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.55万元，完成预算5.55万元的100%，比上年决算数减少0.42万元，下降7.04%；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5.55万元，完成预算5.55万元的100%，比上年决算数减少0.42万元，下降7.04%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.98万元，下降100%。

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，全年实际支出比预算有所节约。根据工作需要，经报请批准，年中调整年初预算。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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5.55万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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5.55万元，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5.55万元，公务用车保有量为6辆，主要用于机要通信、应急处突和市五区外因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按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0次，接待人数共0人。主要包括：本年无公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出89.23万元，比上年决算数增加4.07万元，增长4.78%。主要增减变动情况是：增加公务员，机关运行经费支出相应提高。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额124.18万元，其中：政府采购货物支出6.96万元、政府采购工程支出1.25万元、政府采购服务支出115.97万元。授予中小企业合同金额108.65万元，占政府采购支出总额的87.5%，其中：授予小微企业合同金额104.9万

元，占授予中小企业合同金额的96.5%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.61%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，机要通信用车6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1个，二级项目12个，共涉及资金234.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

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2183.63万元，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，我部门开展了部门整体支出及政法系统专项工作经费等12个项目绩效自评，按照区财政部门关于全面实施预算绩效管理工作的有关要求，结合业务工作推进情况和绩效目标，部门整体支出绩效自评情况良好，自评分为99.84分。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及政法系统专项工作经费等12个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2492.15万元，执行数2452.39万元，完成预算的98.40%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本年度，区委政法委进一步深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和上级政法工作会议精神，坚决维护

国家政治安全，防范化解重大风险；加强综治中心、网格化工作机制建设，做好来穗人员服务管理，提升矛盾纠纷预防化解法治化水平；加强社会治安综合治理，壮大群防共治队伍，提升公共安全水平；加强执法监督，强化政法队伍建设，落实扫黑除恶专项斗争常态化，提升法治荔湾建设水平，全区社会大局保持稳定。发现的问题及原因主要是：1. 绩效管理制度还需健全，流程尚需优化。虽然制定了相关的管理办法及工作流程，但是目前处于探索推进阶段，随着绩效管理工作的全面推进，管理办法需要进一步完善，相关的管理制度也需要健全。2. 预算绩效管理指标体系需完善。预算绩效管理的指标体系、评价标准不够完善，绩效指标细化程度不高，部分指标与项目实际结合不够紧密。下一步改进措施主要是：1. 稳步推进财政预算绩效管理工作。吃透上级文件精神，力争建成“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有评价”的预算绩效管理体系。巩固现有工作基础，重点抓好我委重点工作经费使用的绩效评价工作。2. 加强宣传力度，强化绩效管理意识。采取集中学习、专题会议等方式，宣传预算绩效管理工作。进一步统一各科室对预算绩效管理的认识，规范预算绩效管理工作，真正发挥预算绩效管理对提高财政资金使用效益的作用。

政法系统专项工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为73.09万元，执行数为73.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：围绕加快推进高质量发展目标任务，奋力推进政法工作现代化。圆满完成全年各项维稳安保任务，妥善调处化解一系列涉稳事件，国家安全和社社会大局更加稳固。发现的问题及原因主要是我区群众对政法工作知晓度不够。下一步改进

措施主要是加大政法宣传力度。

政法系统专项工作经费项目绩效自评情况：自评分为100分。

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。