

2024年度中共汕头市澄海区委政法委员会部 门决算

目 录

第一部分：中共汕头市澄海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：中共汕头市澄海区委政法委员会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：中共汕头市澄海区委政法委员会2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共汕头市澄海区委政法委员会 概况

一、部门主要职责

中共汕头市澄海区委政法委员会是区委领导政法工作的职能部门，职责包括维护国家政治安全、确保社会大局稳定，扎实推进平安澄海、法治澄海建设；指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。

二、部门机构设置

中共汕头市澄海区委政法委员会内设机构共7个股（室）：办公室、维稳指导协调股、综治督导协调股、反邪教工作股、扫黑除恶工作股、政治安全股、政法队伍建设股；下属事业单位共1个：汕头市澄海区平安建设事务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我委2024年度部门决算编报范围的单位共2个，包括委本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：汕头市澄海区平安建设事务中心（该下属事业单位有独立编制，无独立核算职能，属于非独立公开单位，相关财务信息由委本级进行编制、公开）。

第二部分：中共汕头市澄海区委政法委员会2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共汕头市澄海区委政法委员会

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	776.93	一、一般公共服务支出	31	624.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28.20	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	0.00
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	0.65	八、社会保障和就业支出	38	82.63
	9		九、卫生健康支出	39	18.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	28.20
	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	51.64
	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	805.78	本年支出合计	57	805.47
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	2.22	年末结转和结余	59	2.53
总计	30	808.00	总计	60	808.00

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：中共汕头市澄海区委政法委员会

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	805.78	805.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
201	一般公共服务支出	624.39	623.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
20136	其他共产党事务支出	624.39	623.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
2013601	行政运行	552.11	552.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	72.28	71.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
208	社会保障和就业支出	82.63	82.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.63	82.63	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	55.09	55.09	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	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28.20	28.20	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	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.64	51.64	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：中共汕头市澄海区委政法委员会

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	805.47	705.57	99.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	624.08	552.38	71.70	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	624.08	552.38	71.70	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	552.10	552.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	71.98	0.28	71.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.63	82.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.63	82.63	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	55.09	55.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.64	51.64	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：中共汕头市澄海区委政法委员会

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	776.93	一、一般公共服务支出	33	623.80	623.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.20	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	0.00	0.00	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	82.63	82.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.91	18.91	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	28.20	0.00	28.20	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	51.64	51.64	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	805.13	本年支出合计	59	805.19	776.99	28.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.17	年末财政拨款结转和结余	60	0.11	0.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.17		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	805.30	总计	64	805.30	777.10	28.20	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：中共汕头市澄海区委政法委员会

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	776.99	705.29	71.70
201	一般公共服务支出	623.80	552.10	71.70
20136	其他共产党事务支出	623.80	552.10	71.70
2013601	行政运行	552.10	552.10	0.00
2013699	其他共产党事务支出	71.70	0.00	71.70
208	社会保障和就业支出	82.63	82.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.63	82.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.09	55.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.54	27.54	0.00
210	卫生健康支出	18.91	18.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.91	18.91	0.00
2101101	行政单位医疗	16.98	16.98	0.00
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94	0.00
221	住房保障支出	51.64	51.64	0.00
22102	住房改革支出	51.64	51.64	0.00
2210201	住房公积金	51.64	51.64	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：中共汕头市澄海区委政法委员会

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	587.34	302	商品和服务支出	25.79
30101	基本工资	121.35	30201	办公费	2.41
30102	津贴补贴	219.65	30202	印刷费	1.28
30103	奖金	61.67	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	31.23	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.09	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.54	30207	邮电费	2.75
30110	职工基本医疗保险缴费	18.91	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	0.25	30211	差旅费	0.76
30113	住房公积金	51.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.33
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	92.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	68.87	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	19.99	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.31	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	3.71
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.12

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	5.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.45
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	3.88
			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	679.50		公用经费合计	25.79

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：中共汕头市澄海区委政法委员会

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	28.20	28.20	0.00	28.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	28.20	28.20	0.00	28.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	28.20	28.20	0.00	28.20	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	28.20	28.20	0.00	28.20	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：中共汕头市澄海区委政法委员会

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：中共汕头市澄海区委政法委员会

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

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：中共汕头市澄海区委政法委员会 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

中共汕头市澄海区委政法委员会2024年度总收入808万元，其中本年收入805.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入776.93万元，比上年决算数减少33.97万元，下降4.2%。主要变动情况：我委严格落实过紧日子的要求，努力降低行政运行支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入28.2万元，比上年决算数增加13万元，增长85.5%。主要变动情况：本年度项目数量增加，项目经费相应增加。

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0.65万元，比上年决算数减少0.66万元，下降50.3%。主要变动情况：本年度其他收入主要来源于区直工委回拨工会经费，上年收入包括上上年未收到的上级拨入经费。

（二）年度支出总体情况

中共汕头市澄海区委政法委员会2024年度总支出808万元，其中本年支出805.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出705.57万元，比上年决算数减少23.02万元，下降3.2%。主要变动情况：本年度在编在职人员数减少，人员经费较上年度有所减少。

2. 项目支出99.9万元，比上年决算数减少4.67万元，下降4.5%。主要变动情况：我委严格落实过紧日子的要求，努力降低行政运行支出。

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

中共汕头市澄海区委政法委员会2024年度财政拨款收入合计805.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入776.93万元，比上年决算数减少33.97万元，下降4.2%；主要变动情况：我委严格落实过紧日子的要求，努力降低行政运行支出；政府性基金预算财政拨款收入28.2万元，比上年决算数增加13万元，增长85.5%；主要变动情况：本年度项目数量增加，项目经费相应增加；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。

（二）2024年度财政拨款支出说明

中共汕头市澄海区委政法委员会2024年度财政拨款支出合计805.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出776.99万元，比年初预算数减少109.78万元，下降12.4%；主要变动情况：我委严格落实过紧日子的要求，努力降低行政运行支出；政府性基金预算财政拨款支出28.2万元，比年初预算数减少0.95万元，下降

3.2%；主要变动情况：我委严格落实过紧日子的要求，努力降低行政运行支出；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。

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

中共汕头市澄海区委政法委员会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5万元，完成全年预算6万元的83.3%，比上年决算数减少0.97万元，下降16.3%。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5万元，完成预算6万元的83.3%，比上年决算数减少0.97万元，下降16.3%；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5万元，完成预算6万元的83.3%，比上年决算数减少0.97万元，下降16.3%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

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：严格落实中央八项规定精神，坚持厉行节约原则，限制公务用车购置，优化公务用车运行维护。

（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5万元，公务用车保有量为4辆，主要用于日常公务。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待到本单位指导检查的工作组等，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。主要包括接待因公来访人员。

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25.79万元，比上年决算数增加5.38万元，增长26.4%。主要增减变动情况是：本年度维修（护）费、工会经费支出增加，机关运行经费相应增加。

（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14.61万元，其中：政府采购货物支出4.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.3万元。授予中小企业合同金额14.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.61万元，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，应急保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是日常公务用车及公车改革后封存的车辆；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，我委组织对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1个，共涉及资金71.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，落实了市《关于进一步健全社会治安综合治理和维护社会稳定领导责任制的实施意见》中“健全社会治安综合治理和维护社会稳定组织网络，落实机构、编制、人员、经费，确保层层有人管事、有人干事、有钱办事的要求”，同时缓解我委工作经费紧缺的现状。

绩效自评结果。 我委今年开展了部门整体支出及政法补充经费项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数805.78万元，执行数805.47万元，完成预算的99.96%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一年来，我委始终坚持把维护国家政治安全和社会稳定放在第一位，全力推进维护政治安全专项行动和社会矛盾问题专项治理，从严从实从细做好防风险、保安全、护稳定各项工作，扎实推进平安澄海、法治澄海建设，有力维护全区政治安全和社会大局持续稳定。一是构建大平安理念，创新平安澄海建设实践，维护社会安全稳定更加有力；二是服务发展大局，深化“1+6+N”基层社会治理工作体系建设，社会治理基础更

加厚实；三是践行为民宗旨，稳步推进法治澄海建设，公平正义底线更加牢固；四是坚持政治引领，细化强素能提本领举措，政法队伍建设更加过硬。发现的问题及原因主要是：在预算绩效申报时，编制的项目自评指标体系不够精细，绩效目标不够具体、细化，分解工作任务不够具体，部分绩效指标不够清晰，在经费支出过程中经济功能精确度有待提高。下一步改进措施主要是：进一步重视预算的编制工作，加强业务学习，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提高项目使用经济功能精确度。

政法补充经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为133万元，执行数为71.7万元，完成预算的53.91%。项目绩效目标完成情况主要是：保证委工作有序高效运转，进一步健全维稳、综治、扫黑除恶、反邪教、政法队伍建设、平安法治建设等工作机制。发现的问题及原因主要是：预算执行进度不均衡，因大量支出集中在第四季度完成，导致项目资金实际使用与预算安排分配存在偏差，出现"前松后紧"现象。这种现象源于预算编制科学性不足和部门执行计划性欠缺。下一步改进措施主要是：继续加强项目管理，进一步合理分配预算资金，加快资金使用进度，严格遵守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益。

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。