

2024 年度中共深圳市光明区委政法委员会  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：中共深圳市光明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：中共深圳市光明区委政法委员会 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：中共深圳市光明区委政法委员会 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：中共深圳市光明区委政法委员会概况**

### **一、中共深圳市光明区委政法委员会主要职责**

中共深圳市光明区委政法委员会的主要职责是贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规，坚持党对政法工作的绝对领导，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。深入贯彻区委决定，对全区政法工作提出全局性部署，推动平安光明、法治光明建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。负责研究掌握社会治安动态，及时提出相应的意见；开展对不稳定问题和矛盾纠纷的排查和调处工作，协调有关方面预防和妥善处置群体性事件及突发事件。负责组织、协调有关部门做好基层网格建设、流动人口管理、出租屋综合管理服务、重点地区综合整治、专项整治、基层平安建设及工作人口综合管理工作。

### **二、中共深圳市光明区委政法委员会机构设置**

本部门包括：中共深圳市光明区委政法委员会（本级）、深圳市光明区社区网格管理中心共 2 家基层单位。具体如下：

1. 中共深圳市光明区委政法委员会（本级）下设办公室、维稳科（政治安全科）、综合治理科（反邪教工作科）、基层社会治理科、扫黑除恶工作科（执法监督科），共 5 个科室。

2. 深圳市光明区社区网格管理中心下设党群工作部、网格治理部、数字治理部、综合治理部，共 4 个部门。

### **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，包括委本级和下属事业单位深圳市光明区社区网格管理中心。

## 第二部分：中共深圳市光明区委政法委员会 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中共深圳市光明区委政法委员会

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	8,560.79	一、一般公共服务支出	31	8,138.40
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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	26.53
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	107.37
	9		九、卫生健康支出	39	29.94
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	258.56
	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	8,560.79	<b>本年支出合计</b>	57	8,560.79
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	8,560.79	<b>总计</b>	60	8,560.79

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：中共深圳市光明区委政法委员会

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	8,560.79	8,560.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,138.40	8,138.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8,131.43	8,131.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	456.31	456.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	7,289.35	7,289.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	344.77	344.77	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	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.37	107.37	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
20805	行政事业单位养老支出	107.37	107.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.55	0.55	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	72.64	72.64	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	34.18	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	258.56	258.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	258.56	258.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.44	81.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	177.12	177.12	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：中共深圳市光明区委政法委员会

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	8,560.79	1,196.94	7,363.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,138.40	801.08	7,337.32	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8,131.43	801.08	7,330.35	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	456.31	456.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	7,289.35	0.00	7,289.35	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	344.77	344.77	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	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26.53	0.00	26.53	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	26.53	0.00	26.53	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	26.53	0.00	26.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.37	107.37	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
20805	行政事业单位养老支出	107.37	107.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.55	0.55	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	72.64	72.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.18	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	258.56	258.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	258.56	258.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.44	81.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	177.12	177.12	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：中共深圳市光明区委政法委员会

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	8,560.79	一、一般公共服务支出	33	8,138.40	8,138.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	26.53	26.53	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	107.37	107.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.94	29.94	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

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
	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	258.56	258.56	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
	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	8,560.79	<b>本年支出合计</b>	59	8,560.79	8,560.79	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
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	8,560.79	<b>总计</b>	64	8,560.79	8,560.79	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：中共深圳市光明区委政法委员会

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	8,560.79	1,196.94	7,363.85
201	一般公共服务支出	8,138.40	801.08	7,337.32
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8,131.43	801.08	7,330.35
2013101	行政运行	456.31	456.31	0.00
2013102	一般行政管理事务	7,289.35	0.00	7,289.35
2013150	事业运行	344.77	344.77	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	41.00	0.00	41.00
20136	其他共产党事务支出	6.97	0.00	6.97
2013699	其他共产党事务支出	6.97	0.00	6.97
205	教育支出	26.53	0.00	26.53
20508	进修及培训	26.53	0.00	26.53
2050803	培训支出	26.53	0.00	26.53
208	社会保障和就业支出	107.37	107.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.37	107.37	0.00
2080501	行政单位离退休	0.55	0.55	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.64	72.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.18	34.18	0.00
210	卫生健康支出	29.94	29.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.94	29.94	0.00
2101101	行政单位医疗	17.57	17.57	0.00
2101102	事业单位医疗	12.37	12.37	0.00
221	住房保障支出	258.56	258.56	0.00
22102	住房改革支出	258.56	258.56	0.00
2210201	住房公积金	81.44	81.44	0.00
2210203	购房补贴	177.12	177.12	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：中共深圳市光明区委政法委员会

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	1,041.81	302	商品和服务支出	151.10
30101	基本工资	352.51	30201	办公费	68.08
30102	津贴补贴	228.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	51.62	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	61.88	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.64	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	34.18	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	29.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.66
30112	其他社会保障缴费	8.67	30211	差旅费	9.99
30113	住房公积金	81.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.39
30199	其他工资福利支出	120.05	30214	租赁费	1.77
303	对个人和家庭的补助	0.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.55	30217	公务接待费	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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.27
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	2.11
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.19
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.81
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	1.73
			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	3.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.48
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,042.36		公用经费合计	154.58

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：中共深圳市光明区委政法委员会

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。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市光明区委政法委员会

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产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：中共深圳市光明区委政法委员会

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	4.34	0.00	4.34	0.00	4.34	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：中共深圳市光明区委政法委员会 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

中共深圳市光明区委政法委员会 2024 年度总收入 8,560.79 万元，其中本年收入 8,560.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,560.79 万元，比上年决算数减少 1,363.53 万元，下降 13.7%，主要变动情况：2024 年度重大项目雪亮工程数据服务项目合同款支付比例减少。

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

中共深圳市光明区委政法委员会 2024 年度总支出 8,560.79 万元，其中本年支出 8,560.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,196.94 万元，比上年决算数增加 31.43 万元，

增长 2.7%，主要变动情况：工资福利支出上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平。

2. 项目支出 7,363.85 万元，比上年决算数减少 1,394.95 万元，下降 15.9%，主要变动情况：2024 年度重大项目雪亮工程数据服务项目合同款支付比例减少。

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

中共深圳市光明区委政法委员会 2024 年度财政拨款收入合计 8,560.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,560.79 万元，比上年决算数减少 1,363.53 万元，下降 13.7%，主要变动情况：2024 年度重大项目雪亮工程数据服务项目合同款支付比例减少；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%，主要变动情况：与上年决算数持平，无变化；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%，主要变动情况：与上年决算数持平，无变化。

### （二）2024 年度财政拨款支出说明

中共深圳市光明区委政法委员会 2024 年度财政拨款支出合计 8,560.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

8,560.79 万元，比年初预算数减少 121.21 万元，下降 1.4%，主要变动情况：本部门在编人员和专干员额存在空编，人员经费支出少于年初预算数；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 0%，主要变动情况：与年初预算数持平，无变化；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 0%，主要变动情况：与年初预算数持平，无变化。

### 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

中共深圳市光明区委政法委员会 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.34 万元，完成全年预算 8 万元的 54.3%，比上年决算数减少 1.98 万元，下降 31.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.34 万元，完成全年预算 8 万元的 54.3%，比上年决算数减少 1.98 万元，下降 31.3%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 4.34 万元，完成全年预算 8 万元的 54.3%，比上年决算数减少 1.98 万元，下降 31.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

2024 年度本部门下属事业单位的公务用车经评估无法维修，并且达到报废年限，已完成报废工作，公务用车购置及运行维护费支出相应减少。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2024 年度本部门下属事业单位的公务用车经评估无法维修，并且达到报废年限，因此公务用车购置及运行维护费全年支出小于上年决算数。

## （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 4.34 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.34 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 4.34 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于交流学习、专题研讨、检查指导工作等符合有关规定的公务接待支出，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。2024 年度无公务接待费支出。

## 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 128 万元，比上年决算数减少 4.61 万元，下降 3.5%。主要增减变动情况是：按照厉行节约的要求，降低机关运行经费支出。

## （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 5,912.97 万元，其中：政府采购货物支出 1.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5,910.98 万元。授予中小企业合同金额 4,090 万元，占政府采购支出总额的 69.2%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 69.2%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 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 9 个，二级项目 13 个，共涉及资金 7,363.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，我部门无政府性基金预算

和国有资本经营预算。

我部门组织对“雪亮工程项目数据服务经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4,090万元。从评价情况来看，项目的立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度健全，项目实施顺利，达到了预期的绩效目标，取得了较好的成效。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出8,560.79万元。从评价情况来看，我部门按照履职要求完成了各项工作任务，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展情况及资金管理使用情况等开展整体支出绩效自评，绩效管理情况良好，有效推动政法工作高质量发展。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“基层社会治理日常工作经费项目”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数8,682万元，执行数8,560.79万元，完成预算的98.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年度我部门统筹发展和安全工作，在提升基层治理体系和治理能力现代化水平上展现新作为。一是全力维护社会平安稳定，二是擦亮基层治理“光明品牌”。部门主要工作和区委、区政府交办的重点工作任务均已按期保质保量完成，顺利达成绩效目标。发现的问题主要是预算绩效目标编制水平有待提高。2024年度个别绩效指标目标值设定偏低，个别指标预估数据不准。产生的原因主要是前期调研准备不够充分，对具体指标的选取不够科学、合理。下一步改进措施主

要是继续加强绩效申报及自评管理工作，结合项目不同特点，合理、完整、科学地设置绩效指标，全面对项目实施过程及结果进行科学的评价，提高财政资金使用效益。

基层社会治理日常工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为 659.75 万元，执行数为 653.58 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况主要是：一是通过建立三级联络机制，组织联勤联动力量开展线路治安隐患排查整治工作，及时排除清除高铁沿线安全隐患，确保了光明区辖区内铁路沿线安全。二是网络铺设已基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用。三是全区受理群众诉求事件办结率为 99.9%，进一步深化群众诉求矛盾化解。该项目绩效自评未发现问题，执行效果符合预期预期。

网格管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 23.75 万元，完成预算的 79.2%。项目绩效目标完成情况主要是：围绕全年网格管理工作要点，聚焦主责主业，推动网格管理手段、模式、理念转型升级。精细治理，健全“网格员+楼栋长”城中村基层治理机制，深化基层治理综合网格工作。发现的问题主要是个别绩效目标设定不合理，产生的原因主要是前期绩效评估不够充分。下一步改进措施主要是结合项目不同特点，完整、准确地设置绩效指标体系，确保绩效目标科学合理。

奖励金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 30 万元，执

行数为 17.24 万元，完成预算的 57.5%。项目绩效目标完成情况主要是：落实平安员奖励申报及审核工作，对符合奖励条件的申报人员进行奖励，推动矛盾纠纷发现在早，化解在小，有效维护社会和谐稳定。发现的问题主要是预算率执行偏低，产生的原因主要是预算编制不够准确，且未及时对预算进行调整。下一步改进措施主要是科学合理编制预算。根据预算制定项目实施计划及时制定具体的时间节点表，在实际工作中严格按计划执行，对于政策原因无法支出的项目，及时进行统筹。

**部门评价结果。**雪亮工程项目数据服务经费项目全年预算数为 4,090 万元，执行数为 4,090 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度二类视频监控数据达 13108 路、城中村视频门禁主机数据达 15050 路、门禁半球数据达 15050 路，完成年初制定目标；视频联网共享平台平均在线率 98.5%，在全市各区及市属 21 个行政职能部门综合在线率评比中排名稳居前三，视频门禁机月在线率达 98.3%，楼道半球月在线率达 98.1%，二类视频监控月总体数据在线率 95.8%，完成了预期目标。发现的问题主要是个别绩效目标设置过低和宽泛，对改进实际工作没有促进作用；产生的原因主要是未进行有效的事前绩效评估，指标的考核标准和评分方式没有考虑到项目实际执行情况。下一步改进措施主要是做好项目前期工作，综合考虑项目的资金规模、实施内容、实施年限、实施目标、实施程序及效益等，全面、合理地设定项目的绩效目标，

确保绩效目标的合理性和准确性，形成推动雪亮工程项目数据服务经费项目不断上台阶的内在机制，实现通过绩效管理支持社会治理效能提升的初衷。

## 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当年收支差额的金额，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：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

**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。