

中共三亚市吉阳区委政法委员会

2024 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 2024 年度部门决算公开表.....	3
第三部分 2024 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
十、预算绩效情况说明.....	13
十一、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	16

第一部分 基本情况

一、部门职责

根据《中共三亚市委、三亚市人民政府关于印发三亚市行政区划调整区级机构设置方案的通知》(三发〔2014〕6号)、《中共三亚市委、三亚市人民政府关于三亚市吉阳区机构设置方案的批复》(三委〔2014〕35号)精神,设置中共三亚市吉阳区委政法委员会,为主管全区政法、社会管理综合治理、维稳、反邪教工作的区委工作单位。

主要职责:

1. 贯彻执行中央及省、市有关政法工作的方针、政策,依法拟定并组织实施本区政法、社会管理综合治理、维稳、反邪教等工作的规划和措施。
2. 监督指导各基层政法单位依法行使职权,并协调其相互制约配合;协助纪委监察单位指导各政法单位党风廉政建设和查处政法单位工作人员违法违纪案件。
3. 组织、协调和指导本区维护稳定工作。
4. 负责督导检查 and 考核验收本区所属居委会、村委会、各单位开展社会管理工作情况;负责协调推动、总结推广本区的社会治安综合管理工作。

5. 负责防范和处理邪教问题的有关工作。
6. 承办区委和上级单位交办的其他工作。

二、机构设置

纳入中共三亚市吉阳区委政法委员会 2024 年度单位决算编制范围的部门共 1 个，包括：

- （一）中共三亚市吉阳区委政法委员会部门本级

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入总计 5201.87 万元，支出总计 5201.87 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 2743.09 万元，增长 111.6%。主要原因：大幅增长的主要原因是预算编制周期不同。2023 年的预算仅覆盖了第四季度（10-12 月）540 员专职网格员费用，而 2024 年预算为该项目支出的完整年度预算。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 5201.87 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，较 2023 年度决算数增加（减少）0 万元，主要原因是我委 2023 年和 2024 年没有数据。

年初结转结余 0 万元，较 2023 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我委 2023 年和 2024 年没有数据。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 5201.87 万元。

结余分配 0 万元，主要原因是我委 2023 年和 2024 年没有数据。

年末结转结余 0 万元，主要原因是我委 2023 年和 2024 年没有数据。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5201.87 万元，其中：财政拨款收入 5201.87 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5201.87 万元，其中：基本支出 295.72 万元，占 5.7%；项目支出 4906.15 万元，占 94.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入 5201.87 万元，支出 5201.87 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出各增加 2743.09 万元，增长 111.6%。主要原因：大幅增长的主要原因是预算编制周期不同。2023 年的预算仅覆盖了第四季度（10-12 月）540 名专职网格员费用，而 2024 年预算为该项目支出的完整年度预算。

财政拨款年初结转结余 0.00 万元，较 2023 年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余 0.00 万元，较 2023 年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5201.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2743.77 万元，增长 111.6%。主要原因：大幅增长的主要原因是预算编制周期不同。2023 年的预算仅覆盖了第四季度（10-12 月）540 名专职网格员费用，而 2024 年预算为该项目支出的完整年度预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5201.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 416.18 万元，占 8%；公共安全支出（类）支出 607.50 万元，占 11.8%；社会保障和就业（类）支出 48.78 万元，占 0.9%；卫生健康支出（类）支出 28.14 万元，占 0.5%；农林水支出（类）支出 4078.35 万元，占 78.4%；住房保障支出（类）支出 22.94 万元，占 0.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5287.38 万元，支出决算为 5201.87 万元，完成年初预算的 98.4%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 206.51 万元，支出决算为 195.87 万元，完成年初预算的 94.8%。决算数小于预算数的主要原因：我委为了贯彻厉行节约的原则，主动控制、压减了部分开支。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 194.48 万元，支出决算为 169.03 万元，完成年初预算的 86.9%。决算数小于预算数的主要原因：我委为了贯彻厉行节约的原则，主动控制、压减了部分开支。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初未设置该项目预算，致使决算数大于预算数。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 652.00 万元，支出决算为

607.50 万元，完成年初预算的 93.2%。决算数小于预算数的主要原因：我委为了贯彻厉行节约的原则，主动控制、压减了部分开支。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 21.43 万元，支出决算为 24.35 万元，完成年初预算的 113.6%。决算数大于预算数的主要原因：年度内人员增加，导致实际支出高于年初预算。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 10.71 万元，支出决算为 24.35 万元，完成年初预算的 227.4%。决算数大于预算数的主要原因：年度内人员增加，导致实际支出高于年初预算，和年中追加职业年金经费用于补缴以前年度的单位职业年金。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 11.38 万元，支出决算为 9.91 万元，完成年初预算的 87.1%。决算数小于预算数的主要原因：是编制预算时为预期的人员增加预留一定的空间，核算时以实际支出为准。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 13.79 万元，支出决算为 18.23 万元，完成年初预算的 132.2%。决算数大于预算数的主要原

因：年度内人员增加，年中追加补缴导致。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 5.27 万元，支出决算为 3.46 万元，完成年初预算的 65.7%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算测算有偏差。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 4154.91 万元，支出决算为 4074.89 万元，完成年初预算的 98.1%。决算数小于预算数的主要原因：基本上按计划完成指标，略微差异是测算有偏差。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.89 万元，支出决算为 22.94 万元，完成年初预算的 135.8%。决算数大于预算数的主要原因：年度内人员增加，追加补缴导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款基本支出 295.72 万元，其中：人员经费 283.91 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费 11.81 万

元，主要包括：主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 0.68 万元，减少 100%，主要原因：2023 年中申请追加上访户租赁费的经费，2024 年未发生该项目支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）0 万元，占支出的 0%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，单位无此支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：0（类）支出 0 万元，占 0%；0（类）支出 0 万元，占 0%；0（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 2.04 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 23%，与 2023 年度相比，“三公”经费支出减少 0.81 万元，下降 63.3%，主要原因：严格执行“三公”经费支出，厉行节约，及公务用车老化做报废处理。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.47 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是我委无因公出国（境）任务。本年决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.47 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.47 万元，主要用于日常公车加油、维修及保险业务。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 1.57 万元，下降 76.96%。与 2023 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少 0.81 万元，下降 63.3%，主要原因：严格执行“三公”经费支出，厉行节约，及公务用车老化做报废处理。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，其中：

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。与 2023 年度相比，公务接待费支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 18 个，共涉及资金 5027.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.6%。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“雇员经费”等 18 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 5027.29 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，

项目绩效目标完成情况良好。

完成单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5027.29元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效目标完成情况良好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果（预算单位、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我单位在单位决算中反映雇员经费、维稳经费等19个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

雇员经费项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表												
(2024) 年度												
项目名称		46020323Y000001074225-雇员经费										
主管部门		105-中共三亚市吉阳区政法委员会					实施单位		105001-中共三亚市吉阳区委政法委员会			
项目资金(元)		资金构成		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		资金总额：		1,468,192.00		1,468,192.00		1,432,463.64		10	97.57%	9.76
		其中：财政资金：		1,468,192.00		1,468,192.00		1,432,463.64		-	97.57%	-
		单位资金：								-		-
		财政专户管理资金：								-		-
年度目标	预期目标					实际完成情况						
	足额保障人员工资，促进机关事务工作运转健康有序。					足额保障人员工资，促进机关事务工作运转健康有序。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	单位编外人员人数	≤	39	人	16	100.00%	30.00	30.00		
			足额保障率	=	100	%	100	100.00%	30.00	30.00		
	效益指标	可持续影响	机关事务工作运转健康水平	定性	高		高	基本达成目标	30.00	30.00		
	总分								100.00	99.76		

雇员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为146.82万元，执行数为143.25万元，完成预算的97.6%。项目绩效目标完成情况良好，一是保障了雇员日常生活运行；二是提高雇员幸福感。并未发现什么问题。下一步将更科学测算雇员经费年初预算，保持及时足额发放。

维稳经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 80 万元，执行数为 74.89 万元，完成预算的 93.6%。项目绩效目标完成较好，并未发现什么问题。下一步继续加强改进措施，更加合理、科学的编制年初预算。

（三）单位评价结果。

雇员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 146.82 万元，执行数为 143.25 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况良好，一是保障了雇员日常生活运行；二是提高雇员幸福感。并未发现什么问题。下一步将更科学测算雇员经费年初预算，保持及时足额发放。

维稳经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 80 万元，执行数为 74.89 万元，完成预算的 93.6%。项目绩效目标完成较好，并未发现什么问题。下一步继续加强改进措施，更加合理、科学的编制年初预算。

（四）财政评价结果（如有）。

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度中共三亚市吉阳区政法委员会单位机关运行经费 11.81 万元（为单位决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关

运行经费支出), 比年初预算减少 6.28 万元, 降低 34.7%。
主要原因是: 我委为了贯彻厉行节约的原则, 主动控制、压减了部分开支。

(二) 政府采购支出情况。

2024 年度中共三亚市吉阳区委政法委员会单位政府采购支出总额 0 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%, 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%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日, 本单位拥有房屋面积 238 平方米, 其中: 办公用房 238 平方米, 业务用房 0 平方米, 其他(不含构筑物) 0 平方米。

本单位共有车辆 1 辆, 其中, 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆, 其他用车主要是公务用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

年末在建工程 70.38 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政单位当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

一般公共服务支出（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映委机关正常运行、支付在职在编人员工资社保等费用的基本支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映机关事业单位为在职职工缴纳的基本医疗保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映委在职在编人员的职工人员的公务员医疗补助。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映缴纳在职在编人员的住房公积金。