

2023年度中共韶关市武江区委政法委员会部 门决算

目 录

第一部分：中共韶关市武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：中共韶关市武江区委政法委员会2023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：中共韶关市武江区委政法委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共韶关市武江区委政法委员会概况

一、部门主要职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻省委、市委和区委决策部署，对全区政法工作提出全局性部署，推进平安武江、法治武江建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，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。

（三）组织开展政法领域的调查研究，拟定政法工作的重大政策措施，及时向区委提出建议。

（四）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势。

（五）统筹协调政法工作，加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定有关法律法规政策的实施工作。

（六）支持和监督政法各部门依法行政职权，指导和协调政法各部门密切配合，推进严格执法、公正司法。

（七）完成区委和市委政法委交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门设下列内设机构：办公室（扫黑除恶工作室）、综治工作室（政治安全和反邪教工作室）、维稳和法治监督室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共韶关市武江区委政法委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共韶关市武江区委政法委员会

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	484.80	一、一般公共服务支出	31	315.99
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	67.05
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	66.09
	9		九、卫生健康支出	39	12.67
	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
	19		十九、住房保障支出	49	23.24
	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	484.80	本年支出合计	57	485.04
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	1.73	年末结转和结余	59	1.49
总计	30	486.53	总计	60	486.53

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：中共韶关市武江区委政法委员会

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	484.80	484.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	315.75	315.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.13	0.13	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	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	315.61	315.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	255.87	255.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.09	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.09	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.72	27.72	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	25.59	25.59	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	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.24	23.24	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
22102	住房改革支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.24	23.24	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。

表3

支出决算表

部门：中共韶关市武江区委政法委员会

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	485.04	357.88	127.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	315.99	255.87	60.11	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	315.85	255.87	59.98	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	255.87	255.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	59.98	0.00	59.98	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	67.05	0.00	67.05	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	67.05	0.00	67.05	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	67.05	0.00	67.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.09	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.09	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.72	27.72	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	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	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
221	住房保障支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.24	23.24	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：中共韶关市武江区委政法委员会

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	484.80	一、一般公共服务支出	33	315.75	315.75	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	67.05	67.05	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	66.09	66.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.67	12.67	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	23.24	23.24	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	484.80	本年支出合计	59	484.80	484.80	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	484.80	总计	64	484.80	484.80	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：中共韶关市武江区委政法委员会

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	484.80	357.88	126.92
201	一般公共服务支出	315.75	255.87	59.87
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.13	0.00	0.13
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.13	0.00	0.13
20136	其他共产党事务支出	315.61	255.87	59.74
2013601	行政运行	255.87	255.87	0.00
2013699	其他共产党事务支出	59.74	0.00	59.74
204	公共安全支出	67.05	0.00	67.05
20499	其他公共安全支出	67.05	0.00	67.05
2049999	其他公共安全支出	67.05	0.00	67.05
208	社会保障和就业支出	66.09	66.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.09	66.09	0.00
2080501	行政单位离退休	27.72	27.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.59	25.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.79	12.79	0.00
210	卫生健康支出	12.67	12.67	0.00
21007	计划生育事务	0.29	0.29	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.38	12.38	0.00
2101101	行政单位医疗	10.23	10.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00
221	住房保障支出	23.24	23.24	0.00
22102	住房改革支出	23.24	23.24	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
2210201	住房公积金	23.24	23.24	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：中共韶关市武江区委政法委员会

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	285.55	302	商品和服务支出	39.27
30101	基本工资	51.66	30201	办公费	17.87
30102	津贴补贴	118.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	42.36	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	25.59	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.79	30207	邮电费	0.80
30110	职工基本医疗保险缴费	10.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.23	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.12
30113	住房公积金	23.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.11
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	29.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	27.72	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	0.05
30307	医疗费补助	0.62	30227	委托业务费	2.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.36
30309	奖励金	0.74	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	1.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.27
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	1.86
			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	3.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.99
			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	314.62		公用经费合计	43.25

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：中共韶关市武江区委政法委员会

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	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市武江区委政法委员会

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：中共韶关市武江区委政法委员会

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
4.20	0.00	4.00	0.00	4.00	0.20	1.46	0.00	1.46	0.00	1.46	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：中共韶关市武江区委政法委员会 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共韶关市武江区委政法委员会2023年度总收入486.53万元，其中本年收入484.8万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入484.8万元，比上年决算数增加19.38万元，增长4.2%。主要变动情况：一是2022年7月起人员工资新增每月绩效；二是2022年2月退休一人，在编人数仍为12人，人员类预算增加。

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

中共韶关市武江区委政法委员会2023年度总支出486.53万元，其中本年支出485.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出357.88万元，比上年决算数增加70.96万元，增长24.7%。主要变动情况：一是2022年7月起人员工资新增每月绩效；二是2022年2月退休1人，在编人数仍为12人，人员类支出预算增加。

2. 项目支出127.16万元，比上年决算数减少52.65万元，下降29.3%。主要变动情况：一是政法专项工作经费同比2022年减少17.41万元；二是武江区基层综治中心社会心理服务室和综合网格建设专项经费同比2022年减少11.66万元；三是部分重点项目已结束。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

中共韶关市武江区委政法委员会2023年度财政拨款收入合计484.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入484.8万元，比上年决算数增加19.38万元，增长4.2%；主要变动情况：一是2022年7月起人员工资新增每月绩效；二是2022年2月退休一人，在编人数仍为12人，人员类支出预算增加。；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--（基数为0，不可比）；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）2023年度财政拨款支出说明

中共韶关市武江区委政法委员会2023年度财政拨款支出合计484.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出484.8万元，比年

初预算数减少112万元，下降18.8%；主要变动情况：一是政法专项工作经费同比2022年减少17.41万元；三是武江区基层综治中心社会心理服务室和综合网格建设专项经费同比2022年减少11.66万元；三是部分重点项目已结束。；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、2023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

中共韶关市武江区委政法委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.46万元，完成全年预算4.2万元的34.7%，比上年决算数减少1.94万元，下降57.1%。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1.46万元，完成预算4万元的36.4%，比上年决算数减少1.94万元，下降57.1%；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1.46万元，完成预算4万元的36.4%，比上年决算数减少1.94万元，下降57.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.2万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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；2023年因库款原因未能将已发生需支付的公车运行维护费支付完毕。

2023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；2023年因库款原因未能将已发生需支付的公车运行维护费支付完毕。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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1.46万元，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1.46万元，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1.46万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信及综合行政执法使用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我部门本年无发生公务接待支出，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。我部门本年无发生公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出43.25万元，比上年决算数增加18.05万元，增长71.6%。主要增减变动情况是：机关运行经费支出统计口径有所变化，故造成增长过高。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额13.39万元，其中：政府采购货物支出12.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.84万元。授予中小企业合同金额13.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.39万元，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2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是综合行政执法车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023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，我单位组织对2023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4个，共涉及资金65.65万元，占一般公共预算项目支出总额的28.39%。

共组织对“综治信息系统平台使用服务费”“政法网三四级网络线路链路费”“武江区综治视联网会议系统线路链路费”“雪亮工程光纤专线链路费”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出65.65万元。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“综治信息系统平台使用服务费”“政法网三四级网络线路链路费”“武江区综治视联网会议系统线路链路费”“雪亮工程光纤专线链路费”4个项目绩效自评。部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数657.63万元，执行数485.04万元，完成预算的73.76%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：以预算资金完成绩效目标，成本控制情况良好；所有项目支出与同类项目或市场价格比较，均属于合理范围。项目资金的投入，紧紧围绕防控违法犯罪、化解矛盾纠纷、排除公共安全隐患三大工作重点，着力打造镇街综治信访维稳中心升级版，完善功能、充实人员，确保中心运作规范、网格员发挥作用、专业队伍密切配合。把人、地、物、事、组织等基本治安要素纳入网格化、信息化服务管理，着力提升基层发现问题解决问题的能力和智能化水平，工作效率大幅提升，人力物力成本大幅减少，有效节约交通资源，有效减少碳排放。项目资金的投入，保障了平安建设的资金来源，进一步网格化、信息化服务管理水平，实现中央、省、市、区级与各镇街之间的互联互通，更好的促进社会管理综合治理工作的信息化、高效化，促进各单位之间的协同合作，有效达成社会管理与综合治理工作目标。把人、地、物、事、组织等基本治安要素纳入网格化、信息化服务管理，着力提升基层发现问题解决问题的能力和智能化水平，实现社会安全指数和人民群众安全感、满意度明显提升。发现的问题及原因主要是当前财政项目绩效评价的手段较为落后，还在使用手工处理的方式，已无法适应绩效评价的需求，很难起到辅助决策的作用，因此需要结合绩效评价工作的实际要求，积极建立绩效评价工作的信息化数据库，开展有关

数据信息化方面的工作。下一步改进措施主要是一是围绕区委、区政府确定的重点支出项目和项目资金额大或关系国计民生、社会关注度高、具有明显经济和社会效益的项目，深入开展绩效评价。二是不断完善项目支出绩效评价工作方案，在实践中逐步探索建立区级横向联动、部门自评和财政部门再评相结合的区级重大项目评价机制。三是探索与预算编制相结合的财政绩效管理。将财政支出绩效评价逐步从事后评价延伸到事前评估、事中监控，并将各环节评价结果与当期财政拨款跟踪管理及下年预算编制直接挂钩，形成互相制约的财政预算资金绩效管理新机制。

“综治信息系统平台使用服务费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为21.48万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：严格执行专款专用规定，在使用过程中预算控制得当，由于国库原因未完成支付。区、镇（街）、村（社区）三级综治中心和各成员单位通过综治信息系统实现互联互通，覆盖率达到100%，网格员通过综治e通APP帐号与三级综治中心实现互联互通，并综治e通手机APP上报流转办理网格事件。发现的问题及原因主要是因库款原因未能将已发生需支付的项目费用支付完毕。下一步改进措施主要是加快推进已发生需支付的项目费用支付进度。

“政法网三四级网络线路链路费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为20.37万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：严格执行专款专用规定，在使用过程中预算控制得当，由于国库原因未完成支付。贯彻落实全省政法网工程建设工作，租用广东政法信息网工程三四级网络，组织政法各部门做好业务系统应用工作，确保政法各部门信息化基础设

施正常运转。通过政法网的建设，实现中央、省、市、区级与政法各部门、各镇街之间的互联互通，更好的促进政法工作的信息化、高效化，促进各单位之间的协同合作，有效达成社会管理与综合治理工作目标。发现的问题及原因主要是因库款原因未能将已发生需支付的项目费用支付完毕。下一步改进措施主要是加快推进已发生需支付的项目费用支付进度。

“武江区综治视联网会议系统线路链路费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为22.20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：严格执行专款专用规定，在使用过程中预算控制得当，但由于国库原因未完成支付。通过综治视联网的建设，实现中央、省、市、区级与各镇街之间的互联互通，更好的促进社会管理综合治理工作的信息化、高效化，促进各单位之间的协同合作，有效达成社会管理与综合治理工作目标。发现的问题及原因主要是因库款原因未能将已发生需支付的项目费用支付完毕。下一步改进措施主要是加快推进已发生需支付的项目费用支付进度。

“雪亮工程光纤专线链路费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.60万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：严格执行专款专用规定，在使用过程中预算控制得当，但由于国库原因未完成支付。围绕立体化社会治安防控体系建设，以建设视频图像共享平台为核心，通过公共安全视频专网和政务外网分级整合全市视频监控资源，建设视频监控联网应用统一门户。同时，优化视频监控布局，拓展各镇（街道）、村（社区）视频监控建设，进一步扩大视频监控覆盖面。实现视频图像信息交换共享平台按需联通、视频资源有效整合，

达成“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的工作目标。发现的问题及原因主要是因库款原因未能将已发生需支付的项目费用支付完毕。下一步改进措施主要是加快推进已发生需支付的项目费用支付进度。

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。