

2023年度中共廉江市委政法委员会部门决算

目 录

第一部分：中共廉江市委政法委员会概况

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：中共廉江市委政法委员会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：中共廉江市委政法委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共廉江市委政法委员会概况

一、部门主要职责

中共廉江市委政法委员会的主要职责是：贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及中央、省委、市委的决策和部署，牵头抓总和统筹协调全市政法综治、维稳、反邪教、社会建设、法治建设、扫黑除恶等工作。

二、部门机构设置

本部门内设9个职能室：办公室、政法队伍建设指导室、督查与研究室、综合协调室、基层治理室、维稳研判室、化解与稳控室、防范室、扫黑除恶综合室。

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：中共廉江市委政法委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共廉江市委政法委员会

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	1,237.86	一、一般公共服务支出	31	682.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	152.56	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	121.00
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	3.63	八、社会保障和就业支出	38	134.06
	9		九、卫生健康支出	39	12.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	414.85
	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	33.53
	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	1,394.05	本年支出合计	57	1,398.46
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	4.41	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,398.46	总计	60	1,398.46

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：中共廉江市委政法委员会

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	1,394.05	1,390.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3.63
201	一般公共服务支出	678.34	674.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3.63
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	641.27	637.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3.63
2013101	行政运行	325.69	325.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	49.00	49.00	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	266.58	262.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3.63
20136	其他共产党事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.06	134.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.97	133.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.00	57.00	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	32.03	32.03	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	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27	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
2101101	行政单位医疗	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	414.85	414.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	262.28	262.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	262.28	262.28	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	96.83	96.83	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	96.83	96.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	55.73	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	55.73	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.53	33.53	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：中共廉江市委政法委员会

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	1,398.46	567.16	831.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	682.76	387.29	295.46	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	645.68	386.39	259.29	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	325.69	325.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	49.00	49.00	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	270.99	11.70	259.29	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.17	0.00	36.17	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.17	0.00	36.17	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.06	134.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.97	133.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.00	57.00	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	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.27	12.27	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
21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	414.85	0.00	414.85	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	262.28	0.00	262.28	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	262.28	0.00	262.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	96.83	0.00	96.83	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	96.83	0.00	96.83	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	55.73	0.00	55.73	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	55.73	0.00	55.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.53	33.53	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：中共廉江市委政法委员会

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	1,237.86	一、一般公共服务支出	33	674.72	674.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	152.56	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	121.00	121.00	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	134.06	134.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.27	12.27	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	414.85	262.28	152.56	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	33.53	33.53	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	1,390.42	本年支出合计	59	1,390.42	1,237.86	152.56	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	1,390.42	总计	64	1,390.42	1,237.86	152.56	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：中共廉江市委政法委员会

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	1,237.86	559.12	678.75
201	一般公共服务支出	674.72	379.25	295.46
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	637.64	378.35	259.29
2013101	行政运行	325.69	325.69	0.00
2013102	一般行政管理事务	49.00	49.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	262.95	3.66	259.29
20136	其他共产党事务支出	0.90	0.90	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.90	0.90	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.17	0.00	36.17
2019999	其他一般公共服务支出	36.17	0.00	36.17
204	公共安全支出	121.00	0.00	121.00
20499	其他公共安全支出	121.00	0.00	121.00
2049999	其他公共安全支出	121.00	0.00	121.00
208	社会保障和就业支出	134.06	134.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.97	133.97	0.00
2080501	行政单位离退休	57.00	57.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.03	32.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.01	16.01	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.93	28.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
210	卫生健康支出	12.27	12.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27	0.00
2101101	行政单位医疗	11.32	11.32	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.00
212	城乡社区支出	262.28	0.00	262.28
21201	城乡社区管理事务	262.28	0.00	262.28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	262.28	0.00	262.28
221	住房保障支出	33.53	33.53	0.00
22102	住房改革支出	33.53	33.53	0.00
2210201	住房公积金	33.53	33.53	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：中共廉江市委政法委员会

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	454.28	302	商品和服务支出	18.81
30101	基本工资	94.71	30201	办公费	1.64
30102	津贴补贴	134.51	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	82.62	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.01	30207	邮电费	0.93
30110	职工基本医疗保险缴费	11.71	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	0.65	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	33.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.89
30199	其他工资福利支出	48.51	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	56.75	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	28.97	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.18	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	0.00
30309	奖励金	0.00	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	2.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.87
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	540.30		公用经费合计	18.81

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：中共廉江市委政法委员会

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	152.56	152.56	0.00	152.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	152.56	152.56	0.00	152.56	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	96.83	96.83	0.00	96.83	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	96.83	96.83	0.00	96.83	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	55.73	55.73	0.00	55.73	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	55.73	55.73	0.00	55.73	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：中共廉江市委政法委员会

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：中共廉江市委政法委员会

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
11.45	0.00	7.47	0.00	7.47	3.98	11.45	0.00	7.47	0.00	7.47	3.98

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：中共廉江市委政法委员会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

中共廉江市委政法委员会2023年度总收入1,398.46万元，其中本年收入1,394.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,237.86万元，比上年决算数减少70.56万元，下降5.4%。主要变动情况：一是社会创新经费收入减少，二是维稳专项经费收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入152.56万元，比上年决算数增加58.34万元，增长61.9%。主要变动情况：追加支付2022年广东省政法信息网三四级网络链路费55.73万元。

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3.63万元，比上年决算数增加3.63万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：收干部职工宿舍楼房租费。

（二）年度支出总体情况

中共廉江市委政法委员会2023年度总支出1,398.46万元，其中本年支出1,398.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出567.16万元，比上年决算数增加40.81万元，增长7.8%。主要变动情况：主要是新录用公务员，基本支出相应增加。

2. 项目支出831.31万元，比上年决算数减少104.23万元，下降11.1%。主要变动情况：一是社会创新经费收入减少，二是维稳专项经费收入减少。

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、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

中共廉江市委政法委员会2023年度财政拨款收入合计1,390.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,237.86万元，比上年决算数减少70.56万元，下降5.4%；主要变动情况：一是社会创新经费收入减少，二是维稳专项经费收入减少；政府性基金预算财政拨款收入152.56万元，比上年决算数增加58.34万元，增长61.9%；主要变动情况：追加支付2022年广东省政法信息网三四级网络链路费55.73万元；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

中共廉江市委政法委员会2023年度财政拨款支出合计1,390.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,237.86万元，比年初预算数增加210.92万元，增长20.5%；主要变动情况：追加维稳工作经费；政府性基金预算财政拨款支出152.56万元，比年初预算数增加152.56万元，增长--（基数为0，不可比）；主

要变动情况：追加支付2022年广东省政法信息网三四级网络链路费55.73万元和解决廉江市中塘平安乡村、法治乡村实训基地基层维稳干部培训经费95万元；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

中共廉江市委政法委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.45万元，完成全年预算11.45万元的100%，比上年决算数增加1.59万元，增长16.1%。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7.47万元，完成预算7.47万元的100%，比上年决算数减少1.2万元，下降13.9%；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7.47万元，完成预算7.47万元的100%，比上年决算数减少1.2万元，下降13.9%；公务接待费支出决算为3.98万元，完成预算3.98万元的100%，比上年决算数增加2.79万元，增长233.8%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我委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，全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：工作任务重，公务接待次数增加，费用相应增加。

（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7.47万元，占65.2%；公务接待费支出3.98万元，占34.8%。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7.47万元，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7.47万元，公务用车保有量为2辆，主要用于单位公务车加油以及汽车维修保养费用。

3. 公务接待费支出3.98万元，主要用于工作需要，接待上级，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31次，接待人数共225人。主要包括接待上级调研、督查等工作。

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18.81万元，比上年决算数减少13.86万元，下降42.4%。主要增减变动情况是：2023年单位经费紧张，办公费、印刷费、差旅费以及会议费等支出相应减少。

（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19万元，其中：政府采购货物支出7.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.01万元。授予中小企业合同金额19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19万元，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100%，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、应急保障用车1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，我部门组织对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15个，二级项目0个，共涉及资金831.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金150.73万元，占政府性基金预算项目支出总额的98.80%。

共组织对“村级综治视联网系统建设”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出129万元，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。没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1237.86万元，政府性基金预算支出152.56万元，国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，中共廉江市委政法委员会整体支出完成年初设定的绩效目标，对社会持续稳定起到了重要的作用。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及村级综治视联网系统建设项目绩效自评。

全年预算数1026.94万元，执行数1398.46万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是建立多元联动化解机制，推动实现矛盾纠纷一站式调处；二是进一步加强社会建设和管理、推进社会管理体制创新；三是扫黑除恶专项斗争效果显著；四是圆满完成了2022年各敏感时期的维稳安保工作任务。发现的问题及原因主要是基层社会治理体制创新还有待加强。下一步改进措施：主要是创新社会治理模式，加强综治中心实体化、标准化建设。

村级综治视联网系统建设项目绩效自评情况：全年预算数为129万元，执行数为129万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我市398个村居委综治视联网系统已建设好。发现的问题及原因主要是因财政资金紧张，未能及时全部支出。下一步改进措施主要是及时与财政局对接，完成村级综治视联网系统建设项目所有工作。

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。