

2023年度中国共产党开平市委员会政法委员会 会部门决算

目 录

第一部分：中国共产党开平市委员会政法委员会概况

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：中国共产党开平市委员会政法委员会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：中国共产党开平市委员会政法委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党开平市委员会政法委员会概况

一、部门主要职责

中国共产党开平市委员会政法委员会的主要职责是：

（一）根据党的路线方针政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。

（二）组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理突发性事件和群体性事件。

（三）检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

（四）大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。

（五）组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。

（六）组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、督促政法部门做好涉法涉诉信访工作。

（七）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

（八）组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。

（九）研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法宣传、舆论引导和法律服务工作。

（十）及时向党委反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门设有8个内设机构，分别是：政工办、办公室、维稳工作股、综治工作股、反邪教工作股、社会治理股、网格工作股、扫黑工作股。

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：中国共产党开平市委政法委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党开平市委政法委员会 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	1,635.17	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	921.18
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	60.01
八、其他收入	8	0.16	八、社会保障和就业支出	38	193.98
	9		九、卫生健康支出	39	444.46
	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	45.78
	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	1,635.32	本年支出合计	57	1,665.41
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	30.36	年末结转和结余	59	0.28
总计	30	1,665.69	总计	60	1,665.69

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：中国共产党开平市委员会政法委员会

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	1,635.32	1,635.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
204	公共安全支出	891.09	890.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
20402	公安	799.09	798.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2040201	行政运行	374.04	373.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2040221	特别业务	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	201.45	201.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	200.17	200.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.01	60.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.01	60.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.01	60.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.98	193.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.32	192.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.62	82.62	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	64.88	64.88	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	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	444.46	444.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	421.08	421.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	421.08	421.08	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
21011	行政事业单位医疗	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.78	45.78	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：中国共产党开平市委员会政法委员会

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	1,665.41	838.48	826.92	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	921.18	575.34	345.84	0.00	0.00	0.00
20402	公安	829.18	575.34	253.84	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	373.88	373.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	23.43	0.00	23.43	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	201.45	201.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	230.41	0.00	230.41	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.01	0.00	60.01	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.01	0.00	60.01	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.01	0.00	60.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.98	193.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.32	192.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.62	82.62	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	64.88	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	444.46	23.39	421.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	421.08	0.00	421.08	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	421.08	0.00	421.08	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	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.78	45.78	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：中国共产党开平市委员会政法委员会

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	1,635.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	890.94	890.94	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	60.01	60.01	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	193.98	193.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	444.46	444.46	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	45.78	45.78	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	1,635.17	本年支出合计	59	1,635.17	1,635.17	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	1,635.17	总计	64	1,635.17	1,635.17	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：中国共产党开平市委员会政法委员会

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	1,635.17	838.48	796.68
204	公共安全支出	890.94	575.34	315.60
20402	公安	798.94	575.34	223.60
2040201	行政运行	373.88	373.88	0.00
2040221	特别业务	23.43	0.00	23.43
2040250	事业运行	201.45	201.45	0.00
2040299	其他公安支出	200.17	0.00	200.17
20499	其他公共安全支出	92.00	0.00	92.00
2049999	其他公共安全支出	92.00	0.00	92.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.01	0.00	60.01
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.01	0.00	60.01
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.01	0.00	60.01
208	社会保障和就业支出	193.98	193.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.32	192.32	0.00
2080501	行政单位离退休	82.62	82.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.88	64.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.28	44.28	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.54	0.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	0.00
210	卫生健康支出	444.46	23.39	421.08
21004	公共卫生	421.08	0.00	421.08
2100499	其他公共卫生支出	421.08	0.00	421.08
21011	行政事业单位医疗	23.39	23.39	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
2101101	行政单位医疗	10.53	10.53	0.00
2101102	事业单位医疗	7.95	7.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.91	4.91	0.00
221	住房保障支出	45.78	45.78	0.00
22102	住房改革支出	45.78	45.78	0.00
2210201	住房公积金	45.78	45.78	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：中国共产党开平市委政法委员会

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	683.24	302	商品和服务支出	71.41
30101	基本工资	130.23	30201	办公费	12.23
30102	津贴补贴	169.69	30202	印刷费	3.56
30103	奖金	88.74	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	45.98	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.88	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	44.28	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	18.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.91	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	4.94
30113	住房公积金	45.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.08
30199	其他工资福利支出	68.61	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	82.62	30217	公务接待费	0.42
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	4.25
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	3.27
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	3.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.87
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30240	税金及附加费用	4.03
			30299	其他商品和服务支出	19.65
			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	0.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.67
			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	766.40		公用经费合计	72.08

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：中国共产党开平市委员会政法委员会

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：中国共产党开平市委员会政法委员会

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：中国共产党开平市委员会政法委员会

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
3.53	0.00	3.10	0.00	3.10	0.43	3.51	0.00	3.09	0.00	3.09	0.42

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：中国共产党开平市委员会政法委员会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

中国共产党开平市委员会政法委员会2023年度总收入1,665.69万元，其中本年收入1,635.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,635.17万元，比上年决算数增加74.67万元，增长4.8%。主要变动情况：单位编制人员数量增加导致相应的人员经费和办公经费增加。

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0.16万元，比上年决算数增加0.16万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

中国共产党开平市委员会政法委员会2023年度总支出1,665.69万元，其中本年支出1,665.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出838.48万元，比上年决算数增加188.03万元，增长28.9%。主要变动情况：单位编制人员数量增加导致相应的人员经费和办公经费增加。

2. 项目支出826.92万元，比上年决算数减少83.12万元，下降9.1%。主要变动情况：厉行节约，缩减项目开支。

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

中国共产党开平市委员会政法委员会2023年度财政拨款收入合计1,635.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,635.17万元，比上年决算数增加74.67万元，增长4.8%；主要变动情况：单位编制人员数量增加导致相应的人员经费和办公经费增加；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中国共产党开平市委员会政法委员会2023年度财政拨款支出合计1,635.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,635.17万元，比年初预算数减少310.94万元，下降16%；主要变动情况：厉行节约，缩减项目开支；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少544.88万元，下降100%；主要变动情况：本年度无政府性基金项目；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

中国共产党开平市委员会政法委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.51万元，完成全年预算3.53万元的99.3%，比上年决算数减少0.09万元，下降2.4%。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3.09万元，完成预算3.1万元的99.5%，比上年决算数减少0.08万元，下降2.4%；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3.09万元，完成预算3.1万元的99.5%，比上年决算数减少0.08万元，下降2.4%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算0.43万元的97.8%，比上年决算数减少0.01万元，下降2.8%。

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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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3.09万元，占88%；公务接待费支出0.42万元，占12%。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3.09万元，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3.09万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务配备车辆及其日常运行维护开支。

3. 公务接待费支出0.42万元，主要用于接待上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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4次，接待人数共30人。主要包括接待上级单位检查和相关单位交流工作等方面。

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72.08万元，比上年决算数减少10.06万元，下降12.2%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

（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5.78万元，其中：政府采购货物支出1.49万元、政府采购工程支出0.73万元、政府采购服务支出3.56万元。授予中小企业合同金额5.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.78万元，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，岗位保障用车0辆、机要通信用车1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8个，二级项目18个，共涉及资金796.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

今年我部门没有组织开展重点绩效项目评价。

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1,635.17万元，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，我部门圆满完成了年初既定工作任务，所有预算项目绩效目标任务及资金使用效益均达到预期效果，财政资金运行情况良好，在部门整体支出绩效管理总体表现优秀，整体预算管理符合相关标准和要求，各项工作取得显著成效，完成度较好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，自评结果为优。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1,665.69万元，执行数1,665.41万元，完成预算的99.98%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是完成江门“1+7”一片云雪亮工程的工作目标；二是提高市域社会治理系统化、社会化、精细化、法治化、智能化水平，加快网格化基层治理平台建设；三是强化打防结合，全力维护社会大局安全稳定；四是持续深化改革，法治开平

建设稳步推进。发现的问题及原因主要是（1）部分工作任务不能分解成具体绩效指标，设立的绩效指标不够合理、完整；（2）对于专项经费的使用情况以及实施进度没有开展相关监督检查；

（3）资产盘点工作有待加强。下一步改进措施主要是（1）加强绩效目标编制的理论学习和经验交流，提高绩效目标和绩效指标的编报水平；（2）在项目实施过程中，加强对项目资金使用情况以及实施进度的监控，确保项目绩效目标不发生偏离；（3）加强资产盘点工作。

雪亮工程建设项目及租赁机房经费项目绩效自评情况：全年预算数43.34万元，执行数43.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照上级工作部署要求，已建设完成开平市“1+7”一片云架构的视频汇聚分平台1个，实现重点公共区域视频监控覆盖率100%，并与江门市市级平台对接。下一步的建议或措施：加强对项目预算执行过程的调度管理，大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升。

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。