

2023年度中共东源县委政法委员会部门决算

目 录

第一部分：中共东源县委政法委员会概况

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：中共东源县委政法委员会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：中共东源县委政法委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共东源县委政法委员会概况

一、部门主要职责

中共东源县委政法委员会的主要职责是：（1）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以及中央、省委、市委的决策和部署，把握正确政治方向，统一政法各单位思想和行动，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。

（2）深入贯彻县委决定，对全县政法工作提出全局性部署，推进平安东源、法治东源建设，加强过硬队伍建设，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。

（3）统筹协调政法工作，加强对政法工作的督查，支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，推进严格执法、公正司法，深化政法改革。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：中共东源县委政法委员会内设办公室、维稳工作股、综治工作股、社会治理股、反邪教工作股、扫黑除恶工作股、执法监督股和政法队伍建设指导股8个行政股室，下属股级事业单位2个：东源政法信息安全中心和东源县政法事务中心，均为非独立核算下属事业单位，不需要公开。核定编制34名，其中行政编制24名（编制“周转池”下拨机动编1名），事业编制10名。年末实有人数33人，其中行政编制在职人员24人，事业编在职人员5名，工勤在职人员4名。

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：中共东源县委政法委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共东源县委政法委员会

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	1,661.10	一、一般公共服务支出	31	1,131.30
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	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	136.38
	9		九、卫生健康支出	39	345.78
	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	47.65
	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	1,661.10	本年支出合计	57	1,661.10
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
总计	30	1,661.10	总计	60	1,661.10

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：中共东源县委政法委员会

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		1,661.10	1,661.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,131.30	1,131.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	232.93	232.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	166.19	166.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	66.75	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	898.36	898.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	563.05	563.05	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	335.31	335.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.38	136.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.67	134.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.24	37.24	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	64.95	64.95	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	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	345.78	345.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	323.12	323.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	319.23	319.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.72	19.72	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
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.65	47.65	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：中共东源县委政法委员会

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		1,661.10	835.52	825.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,131.30	629.80	501.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	232.93	66.75	166.19	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	166.19	0.00	166.19	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	66.75	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	898.36	563.05	335.31	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	563.05	563.05	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	335.31	0.00	335.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.38	135.42	0.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.67	134.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.24	37.24	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	64.95	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	345.78	22.65	323.12	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	323.12	0.00	323.12	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	319.23	0.00	319.23	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.65	22.65	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
2101101	行政单位医疗	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.65	47.65	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：中共东源县委政法委员会

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	1,661.10	一、一般公共服务支出	33	1,131.30	1,131.30	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	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	136.38	136.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	345.78	345.78	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	47.65	47.65	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	1,661.10	本年支出合计	59	1,661.10	1,661.10	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	1,661.10	总计	64	1,661.10	1,661.10	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：中共东源县委政法委员会

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	1,661.10	835.52	825.58
201	一般公共服务支出	1,131.30	629.80	501.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	232.93	66.75	166.19
2010308	信访事务	166.19	0.00	166.19
2010350	事业运行	66.75	66.75	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	898.36	563.05	335.31
2013101	行政运行	563.05	563.05	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	335.31	0.00	335.31
208	社会保障和就业支出	136.38	135.42	0.96
20805	行政事业单位养老支出	134.67	134.67	0.00
2080501	行政单位离退休	37.24	37.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.95	64.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.48	32.48	0.00
20808	抚恤	0.96	0.00	0.96
2080801	死亡抚恤	0.96	0.00	0.96
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
210	卫生健康支出	345.78	22.65	323.12
21004	公共卫生	323.12	0.00	323.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.89	0.00	3.89
2100499	其他公共卫生支出	319.23	0.00	319.23
21011	行政事业单位医疗	22.65	22.65	0.00
2101101	行政单位医疗	19.72	19.72	0.00
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	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
221	住房保障支出	47.65	47.65	0.00
22102	住房改革支出	47.65	47.65	0.00
2210201	住房公积金	47.65	47.65	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：中共东源县委政法委员会

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	686.74	302	商品和服务支出	100.16
30101	基本工资	138.23	30201	办公费	34.87
30102	津贴补贴	307.52	30202	印刷费	6.18
30103	奖金	67.84	30203	咨询费	2.50
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	64.95	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	32.48	30207	邮电费	0.80
30110	职工基本医疗保险缴费	17.67	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	0.07	30211	差旅费	2.81
30113	住房公积金	47.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.64	30213	维修（护）费	7.96
30199	其他工资福利支出	9.69	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.96	30215	会议费	0.21
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50
30302	退休费	42.26	30217	公务接待费	0.05
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	0.60	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.92
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.92
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.04
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	2.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.30
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.39
			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	4.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.65
			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	730.71		公用经费合计	104.81

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：中共东源县委政法委员会

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：中共东源县委政法委员会

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：中共东源县委政法委员会

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
2.75	0.00	2.70	0.00	2.70	0.05	2.75	0.00	2.70	0.00	2.70	0.05

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：中共东源县委政法委员会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

中共东源县委政法委员会2023年度总收入1,661.1万元，其中本年收入1,661.1万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,661.1万元，比上年决算数减少522.89万元，下降23.9%。主要变动情况：一是财政资金紧张，二是本年度专项资金预算减少。

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

中共东源县委政法委员会2023年度总支出1,661.1万元，其中本年支出1,661.1万元。具体情况如下：

1.基本支出835.52万元，比上年决算数增加42.83万元，增长5.4%。主要变动情况：本年度新增部分疫情防控封控工作经费，列入基本支出，导致本年度基本支出增加。

2.项目支出825.58万元，比上年决算数减少565.72万元，下降40.7%。主要变动情况：财政资金紧张，减少项目资金预算。

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

中共东源县委政法委员会2023年度财政拨款收入合计1,661.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,661.1万元，比上年决算数减少522.89万元，下降23.9%；主要变动情况：一是财政资金紧张，二是本年度专项资金预算减少；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我部门本年无发生额；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：我部门本年无发生额。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共东源县委政法委员会2023年度财政拨款支出合计1,661.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,661.1万元，比年初预算数减少74.21万元，下降4.3%；主要变动情况：一是财政资金紧张，二是本年度专项资金预算减少；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）；主要变动情况：我部门本年无发生额；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：我部门本年无发生额。

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

中共东源县委政法委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.75万元，完成全年预算2.75万元的100%，比上年决算数减少21.05万元，下降88.4%。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2.7万元，完成预算2.7万元的100%，比上年决算数减少20.82万元，下降88.5%；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），比上年决算数减少18万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为2.7万元，完成预算2.7万元的100%，比上年决算数减少2.82万元，下降51.1%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算0.05万元的100%，比上年决算数减少0.22万元，下降82.2%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出根据预算安排。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：经批准，我单位于2022年购买一辆公务用车，导致本年度“公务用车购置费”下降100%，出现2023年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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2.7万元，占98.3%；公务接待费支出0.05万元，占1.7%。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2.7万元，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2.7万元，公务用车保有量为1辆，主要用于保障我委各项工作的顺利开展，更好协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险、协调应对和处置紧急突发事件。

3.公务接待费支出0.05万元，主要用于接待上级单位到本单位开展调研工作，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1次，接待人数共8人。主要包括接待上级单位到本单位开展调研工作。

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104.81万元，比上年决算数增加44.7万元，增长74.4%。主要增减变动情况是：一是2023年度新增“三大专项”行动工作经费，全部支出金额列入在机关运行费中，二是“严重精神障碍患者救治救助工作送治经费”在2022年度列入“对个人和家庭的补助”支出经济分类中，2023年度列入在机关运行费中，三是综治信息系统、政法网专项资金部分支出金额列入在机关运行经费中，导致本年度机关运行费较上年增加。

（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432.91万元，其中：政府采购货物支出100.54万元、政府采购工程支出307.07万元、政府采购服务支出25.3万元。授予中小企业合同金额432.91万元，占

政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.4万元，占授予中小企业合同金额的0.1%；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1辆，其中，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，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5个，二级项目0个，共涉及资金260.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“严重精神障碍患者救治经费”“县镇村（居）综治视联网系统建设经费（预列）”“司法救助专项经费”“反邪教专项经费”“法学会专项经费”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出260.33万元，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，本年度基本按照实际预算安排执行，在预算年度及时完成预算支出。

整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出260.33万元，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，我单位本年度基本按照实际预算安排执行，在预算年度及时完成预算支出。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及5个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数260.33万元，执行数260.31万元，完成预算的99.99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位本年度基本按照实际预算安排执行，在预算年度及时完成预算支出。发现的问题及原因主要是财务人员应加强对《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》等法律法规，熟练掌握相关财务报账制度，严格履行报账手续。今后应增强财务人员预算绩效意识，坚持先有预算后有支出，没有预算不支出，科学精准编报，细化预算支出，坚持专款专用，改进项目资金执行措施，保证项目执行进度；严格纪律，加强专项资金财务管理，及时发现并纠正预算执行与预算目标之间存在的差距，切实提高资金使用效益。下一步改进措施主要是建议财政部门加强对预算绩效评价工作指导，推动绩效评价、绩效公开工作更加规范高效。

法学会项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为1.99万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况主要是：县委政法委设计印制了法学宣传品，开展形式多样的宣传活动，以开展大型户外集中宣传活动、走村入户与群众面对面宣传、深入工业园或企业等方式向人民群众宣传各种法律知识，印刷发放了大量宣传单张，邀请知名律师进工业园、镇村、厂企进行了授课、讲解、答疑等多种互动活动。6月份特别邀请了暨南大学人文学院院长、博士生导师张鸿巍教授到我县为县委理论学习中心组授课，全县近200多干部到场聆听，极大地提高了全县干部、群众的知晓度，受到干部、群众的热烈欢迎，大家在轻松活跃的氛围中强化了自觉尊法、守法、学法、用法的意识。积极推动营造了良好法治化营商环境，促进我县经济社会高质量发展，营造了法

治建设深入人心、常态化开展的良好氛围。发现的问题及原因主要是项目资金额度偏小，绩效目标设置难以更加细化，部分指标设置不够合理。今后应增强财务人员预算绩效意识，坚持先有预算后有支出，没有预算不支出，科学精准编报，细化预算支出，坚持专款专用，改进项目资金执行措施，保证项目执行进度；严格纪律，加强专项资金财务管理，及时发现并纠正预算执行与预算目标之间存在的差距，切实提高资金使用效益。下一步改进措施主要是建议财政部门加强对预算绩效评价工作指导，推动绩效评价、绩效公开工作更加规范高效。

反邪教项目绩效自评情况：项目全年预算数为4万元，执行数为3.99万元，完成预算数的99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：组织各有关乡镇开展我县重点人员防范控制、教育引导、关心帮助工作，对重点人思想状况和行为表现深入分析、评估，逐一建立关心关爱档案；对重点人每个月定期回访帮教，开展思想教育、情绪疏导，引导其参加健康有益的活动；大力开展反邪宣传“七进”活动，切实落实反邪知识进社区、进乡村、进家庭、进商铺、进单位等，有效提升宣传知晓率和覆盖率。2023年，我县顺利完成上级交办的任务，确保了重要敏感节点期间我县社会稳定，营造了全民反邪防邪良好氛围。

司法救助专项经费绩效自评情况：项目全年预算数为15.8万元，执行数为15.8万元，完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据预算安排，县财政安排我委2023年度司法救助资金40万元，我委严格按《东源县司法救助资金管理办法》规定共救助24宗24人，解决了部分群众上访案件以及县法院涉民生案件在执行过程中，因被执行人确无可供执行财产，无法执行到

位，而申请人确实有困难，提出申请司法救助，并承诺不向有关部门信访问题。通过司法救助，有效解决了我县涉法涉诉群众困难，维护了我县社会政治和谐稳定。本项目批复预算40万元，在预算年度实际安排15.8万元，实施过程中基本按照实际预算安排执行，在预算年度及时完成共15.8万元，支出率100%，达成绩效目标。

严重精神障碍患者救治经费绩效自评情况：项目全年预算数为8.53万元，执行数为8.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：各乡镇和县严重精神障碍患者救治救助工作联席会议成员单位都能加强沟通协调，各司其职，落实工作措施，积极开展严重精神障碍患者救治救助工作，有效预防了肇事肇祸事（案）件的发生，2023年我县没有发生严重精神障碍患者肇事肇祸事（案）件，切实维护了我县的社会治安稳定和人民群众的生命财产安全。

县镇村（居）综治视联网系统建设经费绩效自评情况：项目全年预算数为230万元，执行数为230万元，完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已建成县、镇两级综治视联网系统，实现了县、镇两级综治中心视频会议通达。村（居）系统正在建设中。三级综治视联网系统建成后，将实现县、镇、村（居）三级综治中心视频会议通达，指挥调度和应急处理畅顺，大大提升我县的社会治安综合治理信息化水平。

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。