

2023 年度中共深圳市盐田区委政法委员会
(本级) 部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市盐田区委政法委员会（本级）

概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共深圳市盐田区委政法委员会（本级）

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：中共深圳市盐田区委政法委员会（本级）

2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市盐田区委政法委员会（本级）概况

一、中共深圳市盐田区委政法委员会（本级）主要职责

中共深圳市盐田区委政法委员会（本级）的主要职责是深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，坚决维护党中央权威和集中统一领导；深入贯彻区委决定，对全区政法工作作出全局性部署，推进法治盐田、平安盐田建设，加强过硬政法队伍建设，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；完成区委和上级部门交办的其他任务，等等。

二、中共深圳市盐田区委政法委员会（本级）机构设置

区委政法委（本级）内设办公室、维稳指导协调科、综治督导科、基层治理科、反邪教工作科、扫黑除恶工作科（执法监督协调科）6个科室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括区委政法委本级。

第二部分：中共深圳市盐田区委政法委员会（本级）2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中共深圳市盐田区委政法委员会（本级）

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	2,715.53	一、一般公共服务支出	31	87.88
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	1,086.83
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	422.19
	9		九、卫生健康支出	39	27.26
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	1,091.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	2,715.53	本年支出合计	57	2,715.53
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	2,715.53	总计	60	2,715.53

注：1. 本表反映单位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

单位：中共深圳市盐田区委政法委员会（本级）

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	2,715.53	2,715.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	87.88	87.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	87.88	87.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	87.88	87.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,086.83	1,086.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	698.83	698.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	668.86	668.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	387.99	387.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	387.99	387.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	422.19	422.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	393.44	393.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	293.44	293.44	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.40	68.40	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	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,091.37	1,091.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	855.18	855.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	855.18	855.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.19	236.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	165.79	165.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中共深圳市盐田区委政法委员会（本级）

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	2,715.53	1,354.50	1,361.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	87.88	0.00	87.88	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	87.88	0.00	87.88	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	87.88	0.00	87.88	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,086.83	668.86	417.97	0.00	0.00	0.00
20406	司法	698.83	668.86	29.98	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	668.86	668.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	29.98	0.00	29.98	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	387.99	0.00	387.99	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	387.99	0.00	387.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	422.19	422.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	393.44	393.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	293.44	293.44	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,091.37	236.19	855.18	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	855.18	0.00	855.18	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	855.18	0.00	855.18	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.19	236.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	165.79	165.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共深圳市盐田区委政法委员会（本级）

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	2,715.53	一、一般公共服务支出	33	87.88	87.88	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	1,086.83	1,086.83	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	422.19	422.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.26	27.26	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

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
	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	1,091.37	1,091.37	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
	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	2,715.53	本年支出合计	59	2,715.53	2,715.53	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
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	2,715.53	总计	64	2,715.53	2,715.53	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共深圳市盐田区委政法委员会（本级）

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	2,715.53	1,354.50	1,361.03
201	一般公共服务支出	87.88	0.00	87.88
20199	其他一般公共服务支出	87.88	0.00	87.88
2019999	其他一般公共服务支出	87.88	0.00	87.88
204	公共安全支出	1,086.83	668.86	417.97
20406	司法	698.83	668.86	29.98
2040601	行政运行	668.86	668.86	0.00
2040602	一般行政管理事务	29.98	0.00	29.98
20499	其他公共安全支出	387.99	0.00	387.99
2049999	其他公共安全支出	387.99	0.00	387.99
208	社会保障和就业支出	422.19	422.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	393.44	393.44	0.00
2080501	行政单位离退休	293.44	293.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.40	68.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.61	31.61	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
20808	抚恤	28.75	28.75	0.00
2080801	死亡抚恤	28.75	28.75	0.00
210	卫生健康支出	27.26	27.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.26	27.26	0.00
2101101	行政单位医疗	27.26	27.26	0.00
221	住房保障支出	1,091.37	236.19	855.18
22101	保障性安居工程支出	855.18	0.00	855.18
2210108	老旧小区改造	855.18	0.00	855.18
22102	住房改革支出	236.19	236.19	0.00
2210201	住房公积金	70.40	70.40	0.00
2210203	购房补贴	165.79	165.79	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共深圳市盐田区委政法委员会（本级）

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	970.44	302	商品和服务支出	74.78
30101	基本工资	98.93	30201	办公费	4.95
30102	津贴补贴	431.85	30202	印刷费	4.16
30103	奖金	41.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.40	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	31.61	30207	邮电费	0.08
30110	职工基本医疗保险缴费	27.26	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	0.52	30211	差旅费	1.46
30113	住房公积金	70.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.28
30199	其他工资福利支出	199.68	30214	租赁费	0.86
303	对个人和家庭的补助	308.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.58

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
30302	退休费	279.38	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	28.75	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.09
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.26
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.84
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	20.40
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	1.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.16
			31003	专用设备购置	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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,278.57		公用经费合计	75.93

注：本表反映单位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

单位：中共深圳市盐田区委政法委员会（本级）

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：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共深圳市盐田区委政法委员会（本级）

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共深圳市盐田区委政法委员会（本级）

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
7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00	7.19	0.00	7.19	0.00	7.19	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中共深圳市盐田区委政法委员会（本级）

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

中共深圳市盐田区委政法委员会（本级）2023 年度总收入 2,715.53 万元，其中本年收入 2,715.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,715.53 万元，比上年决算数减少 149.8 万元，下降 5.2%，主要变动情况：根据区统一部署和要求，项目支出减少。

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

中共深圳市盐田区委政法委员会（本级）2023 年度总支出 2,715.53 万元，其中本年支出 2,715.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,354.5 万元，比上年决算数增加 76.85 万元，

增长 6%，主要变动情况：新增军转干部一名，人员经费相应增加。

2. 项目支出 1,361.03 万元，比上年决算数减少 226.65 万元，下降 14.3%，主要变动情况：根据区统一部署和要求，项目支出减少。

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

中共深圳市盐田区委政法委员会（本级）2023 年度财政拨款收入合计 2,715.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,715.53 万元，比上年决算数减少 149.8 万元，下降 5.2%，主要变动情况：根据区统一部署和要求，项目支出减少；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 0%，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 0%，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

中共深圳市盐田区委政法委员会（本级）2023 年度财政拨款支出合计 2,715.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,715.53 万元，比年初预算数减少 277.77 万元，下降 9.3%，

主要变动情况：各项目经费均有所减少；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 0%，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支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

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

中共深圳市盐田区委政法委员会（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.19 万元，完成全年预算 7.2 万元的 99.9%，比上年决算数减少 1.64 万元，下降 18.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.19 万元，完成全年预算 7.2 万元的 99.9%，比上年决算数减少 1.64 万元，下降 18.6%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 7.19 万元，完成全年预算 7.2 万元的 99.9%，比上年决算数减少 1.64 万元，下降 18.6%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：厉行节约开展业务工作。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情

况：厉行节约开展业务工作。

（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 7.19 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.19 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 7.19 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于 2 辆公务用车的日常运行维护。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 75.93 万元，比上年决算数增加 2.36 万元，增长 3.2%。主要增减变动情况是：新增军转干部一名，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 172.7 万元，其中：政府采购货物支出 26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 146.7 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 2 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。单价 100 万元以上设备 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 6 个，二级项目 15 个，共涉及资金 1,361.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“平安建设工作经费”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 115.59 万元。从评价情况来看，辖区 110 刑事治安警情持续下降；各街道安全感持续保持全市前列。2023 年，项目支出整体情况较好，并及时做好项目监控工作，根据实际情况，做好项目调整，按时按质完成工作任务，预算执行率达 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,715.53 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，

各项目的绩效完成情况良好，立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，已达到年初设定的各项工作目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“平安建设工作经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,741.35 万元，执行数 2,715.53 万元，完成预算的 99.06%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是着力防范化解政治和社会领域风险，切实维护社会大局安全稳定；二是增强平安建设整体合力，不断提升群众安全感满意度；三是推进基层社会治理三年提升行动，推动社会治理效能优化升级。发现的问题及原因主要是一是绩效目标尚未量化，绩效指标有待完善；二是对预算绩效管理理解还不够深刻，预算绩效意识有待加强。下一步改进措施主要是：（1）在以后年度编制部门预算时，将继续按照“量入为出、统筹兼顾”的原则，优先保障重点项目和工作；基本支出预算严格按照定额标准及相关标准文件进行测算，项目支出结合往年执行情况，明确单价、数量进行测算，避免匡算、估算的现象出现，提高预算编制的科学合理性，提升预算精细化管理水平。（2）在以后年度编制部门预算时，我部门将进一步明确各项内容的测算明细，明确其数量、单价等要素，并提供相关的支撑依据，进一步编细编实项目预算，提高预算精细化管理的水平。（3）在以后年度，注重预算绩效监控运行，

当预算执行率、项目进度有所偏离时，及时查找导致偏离的原因，并及时纠偏，使项目回归正轨。

平安建设工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为115.59万元，执行数为115.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目主要产生社会效益，加强了社会治安综合治理工作，优化辖区发展环境，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，重点行业、重点领域管理得到明显加强。本项目不适用经济效益和生态效益。发现的问题及原因主要是针对绩效目标要做好相应工作安排，及时调整项目绩效目标及项目资金。下一步改进措施主要是加强项目开展监管与监控，提高日常执行力度。

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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。