

# 2023年度中共连州市委政法委员会部门决算

# 目 录

## **第一部分：中共连州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：中共连州市委政法委员会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：中共连州市委政法委员会2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中共连州市委政法委员会概况

## 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和党的路线方针政策及决策部署，统一政法各部门思想和行动；

（二）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，协调应对和处置涉及社会安全稳定的重大突发事件，督促各地各相关部门落实综治维稳反邪责任；

（三）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作；

（四）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设；

（五）完成连州市委和清远市委政法委员会交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

中共连州市委政法委员会是市委的一个协调部门，有七个内设机构：分别为办公室、维稳指导协调股、综治工作股、反邪教协调股、执法监督和法治建设股（司法体制改革股）、政法队伍建设指导股（干部股）、扫黑除恶斗争工作股。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我委2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和1个下属单位，下属单位是：连州市综治事务中心。下属事业单位没有预算独立编制预算，均由本部门汇总公开。

## 第二部分：中共连州市委政法委员会2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：中共连州市委政法委员会

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	978.67	一、一般公共服务支出	31	6.50
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	480.74
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	31.25	八、社会保障和就业支出	38	101.82
	9		九、卫生健康支出	39	315.85
	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	99.30
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,009.92	<b>本年支出合计</b>	57	1,004.21
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	22.14	年末结转和结余	59	27.85
<b>总计</b>	30	1,032.06	<b>总计</b>	60	1,032.06

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：中共连州市委政法委员会

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		1,009.92	978.67	0.00	0.00	0.00	0.00	31.25
201	一般公共服务支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	485.55	454.30	0.00	0.00	0.00	0.00	31.25
20402	公安	324.71	324.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	288.56	288.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	160.84	129.59	0.00	0.00	0.00	0.00	31.25
2049999	其他公共安全支出	160.84	129.59	0.00	0.00	0.00	0.00	31.25
208	社会保障和就业支出	102.72	102.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.05	76.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.94	17.94	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	38.74	38.74	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	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	315.85	315.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	63.22	63.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	63.22	63.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.47	15.47	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	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	234.07	234.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	234.07	234.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.30	99.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.30	99.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	68.69	68.69	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：中共连州市委政法委员会

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	1,004.21	536.42	467.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	480.74	343.41	137.33	0.00	0.00	0.00
20402	公安	324.71	300.51	24.20	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	288.56	266.37	22.20	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	156.03	42.90	113.13	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	156.03	42.90	113.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.82	75.16	26.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.94	17.94	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	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.67	0.00	26.67	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.67	0.00	26.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	315.85	18.56	297.29	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	63.22	0.00	63.22	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	63.22	0.00	63.22	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.47	15.47	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
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	234.07	0.00	234.07	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	234.07	0.00	234.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.30	99.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.30	99.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	68.69	68.69	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：中共连州市委政法委员会

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	978.67	一、一般公共服务支出	33	6.50	6.50	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	449.30	449.30	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	101.82	101.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	315.85	315.85	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	99.30	99.30	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
<b>本年收入合计</b>	27	978.67	<b>本年支出合计</b>	59	972.77	972.77	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	5.90	5.90	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				
<b>总计</b>	32	978.67	<b>总计</b>	64	978.67	978.67	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：中共连州市委政法委员会

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	972.77	509.87	462.90
201	一般公共服务支出	6.50	0.00	6.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.50	0.00	6.50
2013105	专项业务	6.50	0.00	6.50
204	公共安全支出	449.30	316.86	132.44
20402	公安	324.71	300.51	24.20
2040201	行政运行	288.56	266.37	22.20
2040250	事业运行	34.15	34.15	0.00
2040299	其他公安支出	2.00	0.00	2.00
20499	其他公共安全支出	124.59	16.35	108.24
2049999	其他公共安全支出	124.59	16.35	108.24
208	社会保障和就业支出	101.82	75.16	26.67
20805	行政事业单位养老支出	75.16	75.16	0.00
2080501	行政单位离退休	17.94	17.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.14	38.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.07	19.07	0.00
20808	抚恤	26.67	0.00	26.67
2080801	死亡抚恤	26.67	0.00	26.67
210	卫生健康支出	315.85	18.56	297.29
21004	公共卫生	63.22	0.00	63.22
2100499	其他公共卫生支出	63.22	0.00	63.22
21011	行政事业单位医疗	18.56	18.56	0.00
2101101	行政单位医疗	15.47	15.47	0.00
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	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
21013	医疗救助	234.07	0.00	234.07
2101399	其他医疗救助支出	234.07	0.00	234.07
221	住房保障支出	99.30	99.30	0.00
22102	住房改革支出	99.30	99.30	0.00
2210201	住房公积金	30.61	30.61	0.00
2210203	购房补贴	68.69	68.69	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：中共连州市委政法委员会

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	462.00	302	商品和服务支出	17.31
30101	基本工资	79.41	30201	办公费	4.02
30102	津贴补贴	161.89	30202	印刷费	0.26
30103	奖金	74.56	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	17.08	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.14	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.07	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	18.56	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	0.00	30211	差旅费	2.32
30113	住房公积金	36.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03
30199	其他工资福利支出	16.35	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	10.80	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.94	30217	公务接待费	1.81
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	0.14
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	3.00
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	4.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	1.48
			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	1.82
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.82
			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	490.74		公用经费合计	19.13

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：中共连州市委政法委员会

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	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：中共连州市委政法委员会

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：中共连州市委政法委员会

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
16.00	3.50	5.00	0.00	5.00	7.50	6.66	0.00	4.85	0.00	4.85	1.81

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：中共连州市委政法委员会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

中共连州市委政法委员会2023年度总收入1,032.06万元，其中本年收入1,009.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入978.67万元，比上年决算数增加214.54万元，增长28.1%。主要变动情况：由于综治以及信访工作任务增加，导致信访维稳专班工作、社会治理工作、精神障碍患者监护人补助、连州市综合网格图层数据采集工作经费和抚恤金等5个项目资金的增加。

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31.25万元，比上年决算数减少33.82万元，下降52%。主要变动情况：一是上级单位补助减少，二是2022年二十大期间维稳工作经费较多。

### （二）年度支出总体情况

中共连州市委政法委员会2023年度总支出1,032.06万元，其中本年支出1,004.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出536.42万元，比上年决算数减少49.99万元，下降8.5%。主要变动情况：人员较上年减少，导致基本工资、津贴补贴、住房公积金、住房改革补贴、养老保险、医疗保险、职业年金、公务用车改革补贴等经费的减少。

2. 项目支出467.79万元，比上年决算数增加235.14万元，增长101.1%。主要变动情况：主要是2022年精神障碍补助列为往来款结算，2022年项目收入少。

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**

中共连州市委政法委员会2023年度财政拨款收入合计978.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入978.67万元，比上年决算数增加214.54万元，增长28.1%；主要变动情况：由于综治以及信访工作任务增加，导致导致信访维稳专班工作、社会治理工作、精神障碍患者监护人补助、连州市综合网格图层数据采集工作经费和抚恤金等5个项目支出的增加；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**

中共连州市委政法委员会2023年度财政拨款支出合计972.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出972.77万元，比年初预

算数增加447.99万元，增长85.4%；主要变动情况：项目支出本级资金追加，追加信访维稳专班工作、社会治理工作、精神障碍患者监护人补助、连州市综合网格图层数据采集工作经费和抚恤金等5个项目的本级资金；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：与年初预算数持平；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--（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

中共连州市委政法委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.66万元，完成全年预算16万元的41.6%，比上年决算数减少4.27万元，下降39.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算3.5万元的0%，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4.85万元，完成预算5万元的97%，比上年决算数增加0.23万元，增长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4.85万元，完成预算5万元的97%，比上年决算数增加0.23万元，增长5%；公务接待费支出决算为1.81万元，完成预算7.5万元的24.1%，比上年决算数减少4.5万元，下降71.3%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

## **（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4.85万元，占72.8%；公务接待费支出1.81万元，占27.2%。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4.85万元，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4.85万元，公务用车保有量为2辆，主要用于委机关各科室开展业务用车。

3. 公务接待费支出1.81万元，主要用于上级部门到我委开展督导、督查工作和其他县市政法部门到我委交流学习开支，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14次，接待人数共129人。主要包括上级部门到我委开展督导、督查工作和其他县市政法部门到我委交流学习开支。

## **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19.13万元，比上年决算数减少44.03万元，下降69.7%。主要增减变动情况是：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，通过无纸化办公，减少购置办公设备等使办公费用减少。

## **（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。其中，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1个），涉及一般公共预算支出972.77万元，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，一是顺利保障我委各专项工作顺利完成；二是保障我市政法工作高质量发展。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“严重精神障碍患者监护补助”“社会治理”等2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数978.67万元，执行数972.77万元，完成预算的99.40%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是顺利保障我委各专项工作顺利完成；二是保障我市政法工作高质量发展。发现的问题及原因：一是专项绩效目标量化需进一步改善；二是预算测算不够精准。下一步改进措施：一是绩效目标申报进一步量化；二是预算测算多参考决算结果。

“严重精神障碍患者监护补助”项目绩效自评情况：项目全年预算数为300万元，执行数为297.29万元，完成预算的99.10%。项目绩效目标完成情况主要是：加强全市精神障碍患者监护工作，防止和减少精神障碍患者肇事肇祸案事件发生，确保人民群众生命财产安全，维护社会稳定。发现的问题及原因：由于精神障碍患者是动态管理的，部门预算只根据上年第四季度的发放数为基础做预算，而发放的时候则以每季度核定的实际人员发放，且发放时间是次季度的第一个月，即每个季度第一个月发放上个季度的监护费，故部门预算数与实际发放金额会有差额。下一步改进措施主要是针对市本级财政专项资金使用绩效存在的问题提出完善意见。严重精神障碍患者肇事肇祸的案件时有发生，给人民群众的生命财产安全带来了相当大的威胁，严重影响群众安全感。所以严重精神障碍患者保险费显得尤为重要，不仅能可以保障患者本身，也能落实监护人监护责任，希望市财政局加强落实

好严重精神障碍患者监护责任费。

“社会治理”项目绩效自评情况：2023年，连州市共支出社会治理专项资金（政法业务能力提升）专项资金共60万元，为省级转移支付资金，主要用于12个镇（乡）基层政法补助，支持镇（乡）加强综治中心规范化建设，将镇（乡）综治中心建设成为镇（乡）综合治理委员会的实体工作平台，实现以机制健全推动功能强化。同时，指导镇（乡）持续优化综合网格服务管理体系建设，开展“1+6+N”基层社会治理体系建设，建立健全矛盾纠纷风险隐患日常排查、事件处置机制，强化矛盾纠纷风险隐患的排查、发现，提升矛盾纠纷一站式化解水平，深化心理服务体系建设，进一步提升基层社会治理水平。发现的问题及原因：1. 工作经费不足，影响了部分镇（乡）开展综治中心规范化建设的进度和水平；2. 在全省或者全市有示范带动效应的基层治理经验不多；3. 基层综治中心网格化服务管理的奖惩机制落实力度有待提升。下一步建议：加强督促指导。推动各级党委、政府把加强综治中心规范化建设、推进“1+6+N”工作体系建设摆在基层社会治理工作重要位置，加大对“1+6+N”建设人、财、物等方面的保障力度，确保基层社会治理工作有序推进。

## 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。