

2023年度中国共产党江门市江海区委员会政法委员会部门决算

目 录

第一部分：中国共产党江门市江海区委员会政法委员会 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：中国共产党江门市江海区委员会政法委员会 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：中国共产党江门市江海区委员会政法委员会 2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党江门市江海区委员会 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，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，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；

（二）深入贯彻省委、市委和区委决定，对全区政法工作提出全局性部署，推进平安江海、法治江海建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，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；

（三）组织开展政法领域的调查研究，拟订政法工作的政策规定和重大措施，及时向区委提出建议。参与有关规范性文件的起草、修改工作，及时提出建议；

（四）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，牵头建立多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置涉及社会安全稳定的重大突发事件，督促各街道、各相关部门落实综治维稳责任；

（五）统筹协调政法工作，加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、常态化扫黑除恶斗争、维护社会稳定，反邪教有关法律法规政策的实施工作；

（六）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，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法；

（七）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，落实中央政法委、省委政法委、市委政法委改革有关部署，深化政法改革；

（八）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，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作；

（九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管区法学会；

（十）完成区委和市委政法委交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位实有内设机构分别是：办公室、政工办、维稳工作股、综治工作股、反邪教工作股、法治建设和执法监督股（司法体制改革股）、扫黑除恶综合股。

设1个事业单位：区社会治理综合指挥中心（区社会治安综合治理中心）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和1个下属预算单位，下属单位是：江门市江海区社会治理综合指挥中心。

第二部分：中国共产党江门市江海区委员会政法委员会2023年度部门
决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市江海区委员会政法委员会 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	1,174.29	一、一般公共服务支出	31	99.17
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	823.96
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	104.37
	9		九、卫生健康支出	39	34.68
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	111.98
	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	1,174.29	本年支出合计	57	1,174.16
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	0.95	年末结转和结余	59	1.07
总计	30	1,175.24	总计	60	1,175.24

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：中国共产党江门市江海区委员会政法委员会

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	1,174.29	1,174.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	99.17	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	79.17	79.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	79.17	79.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	823.96	823.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	512.94	512.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	482.86	482.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	311.02	311.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	311.02	311.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.20	104.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.20	104.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.69	39.69	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	43.01	43.01	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	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.29	112.29	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
22102	住房改革支出	112.29	112.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67.20	67.20	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。

表3

支出决算表

部门：中国共产党江门市江海区委员会政法委员会

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, 174. 16	799. 98	374. 18	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	99. 17	36. 01	63. 16	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20. 00	0. 00	20. 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	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	79. 17	36. 01	43. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2013601	行政运行	79. 17	36. 01	43. 16	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	823. 96	512. 94	311. 02	0. 00	0. 00	0. 00
20406	司法	512. 94	512. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040601	行政运行	482. 86	482. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040650	事业运行	30. 07	30. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	311. 02	0. 00	311. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2049999	其他公共安全支出	311. 02	0. 00	311. 02	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	104. 37	104. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	104. 37	104. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	39. 69	39. 69	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	43. 12	43. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 56	21. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	34. 68	34. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	34. 68	34. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	18. 58	18. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	1. 28	1. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	14. 82	14. 82	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
221	住房保障支出	111.98	111.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.98	111.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67.20	67.20	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：中国共产党江门市江海区委员会政法委员会

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	1,174.29	一、一般公共服务支出	33	99.17	99.17	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	823.96	823.96	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	104.37	104.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.68	34.68	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	111.98	111.98	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	1,174.29	本年支出合计	59	1,174.16	1,174.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.95	年末财政拨款结转和结余	60	1.07	1.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.95		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	1,175.24	总计	64	1,175.24	1,175.24	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：中国共产党江门市江海区委员会政法委员会

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	1,174.16	799.98	374.18
201	一般公共服务支出	99.17	36.01	63.16
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	20.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00
20136	其他共产党事务支出	79.17	36.01	43.16
2013601	行政运行	79.17	36.01	43.16
204	公共安全支出	823.96	512.94	311.02
20406	司法	512.94	512.94	0.00
2040601	行政运行	482.86	482.86	0.00
2040650	事业运行	30.07	30.07	0.00
20499	其他公共安全支出	311.02	0.00	311.02
2049999	其他公共安全支出	311.02	0.00	311.02
208	社会保障和就业支出	104.37	104.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.37	104.37	0.00
2080501	行政单位离退休	39.69	39.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.12	43.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.56	21.56	0.00
210	卫生健康支出	34.68	34.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.68	34.68	0.00
2101101	行政单位医疗	18.58	18.58	0.00
2101102	事业单位医疗	1.28	1.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.82	14.82	0.00
221	住房保障支出	111.98	111.98	0.00
22102	住房改革支出	111.98	111.98	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
2210201	住房公积金	44.78	44.78	0.00
2210203	购房补贴	67.20	67.20	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：中国共产党江门市江海区委员会政法委员会

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	708.11	302	商品和服务支出	49.39
30101	基本工资	218.76	30201	办公费	15.35
30102	津贴补贴	202.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	101.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.58	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3.87	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.12	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.56	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.02	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	44.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.13	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	34.41	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	38.61	30217	公务接待费	1.10
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	0.00
30307	医疗费补助	3.88	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.63

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	1.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.96
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	4.05
			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	750.59		公用经费合计	49.39

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：中国共产党江门市江海区委员会政法委员会

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：中国共产党江门市江海区委员会政法委员会

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：中国共产党江门市江海区委员会政法委员会

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
5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	2.60	0.00	1.50	0.00	1.50	1.10

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：中国共产党江门市江海区委员会 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

中国共产党江门市江海区委员会政法委员会2023年度总收入1,175.24万元，其中本年收入1,174.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,174.29万元，比上年决算数减少403.62万元，下降25.6%。主要变动情况：一是公用经费有所减少（主要表现为减少了2022年购买的一辆公务用车经费12万）；二是项目支出大量减少（主要表现为综合管理经费减少10万；扫黑除恶经费（含平安建设）项目减少52.55万元；市域社会治理现代化工作项目减少135.51万元；公共安全视频监控系统建设项目减少82.76万元；雪亮工程减少120万元；上级补助经费减少20万）；三是下属一级事业单位江门市江海区社会治理综合指挥中心2022年10月新成立，2022年只有两个月的业务数据，因此2023年比2022年数据增加39.36万。

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，比上年决算数减少0.15万元，下降100%。

主要变动情况：利息收入全部上缴国库。

（二）年度支出总体情况

中国共产党江门市江海区委员会政法委员会2023年度总支出1,175.24万元，其中本年支出1,174.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出799.98万元，比上年决算数增加30.92万元，增长4%。主要变动情况：一是中国共产党江门市江海区委员会政法委员会本级单位公用经费有所减少（主要表现为减少了2022年购买的一辆公务用车经费12万）；二是下属一级事业单位江门市江海区社会治理综合指挥中心2022年10月新成立，2022年只有两个月的业务数据，因此2023年比2022年数据增加39.36万。

2. 项目支出374.18万元，比上年决算数减少433.72万元，下降53.7%。主要变动情况：综合管理经费减少10万元；扫黑除恶经费（含平安建设）项目减少52.55万元；市域社会治理现代化工作项目减少135.51万元；公共安全视频监控系统建设项目减少82.76万元；雪亮工程减少120万元；上级补助经费减少20万元。

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

中国共产党江门市江海区委员会政法委员会2023年度财政拨款收入合计1,174.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,174.29万元，比上年决算数减少403.62万元，下降25.6%；主要变动情况：一是公用经费有所减少（主要表现为减少了2022年购

买的一辆公务用车经费12万)；二是项目支出大量减少(主要表现为综合管理经费减少10万；扫黑除恶经费(含平安建设)项目减少52.55万元；市域社会治理现代化工作项目减少135.51万元；公共安全视频监控系统建设项目减少82.76万元；雪亮工程减少120万元；上级补助经费减少20万)；三是下属一级事业单位江门市江海区社会治理综合指挥中心2022年10月新成立，2022年只有两个月的业务数据，因此2023年比2022年数据增加39.36万。；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

中国共产党江门市江海区委员会政法委员会2023年度财政拨款支出合计1,174.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,174.16万元，比年初预算数减少507.05万元，下降30.2%；主要变动情况：全面贯彻党的二十大精神，落实习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”的重要指示精神，根据省、市和区严控一般性支出有关规定，结合区委、区政府压减支出保障财政收支平衡的有关要求，根据量入为出、以收定支的原则，坚持有保有压，大力调整优化财政支出结构，严控一般性支出，进一步压减非重点、非刚性的支出，将“三保”放在绝对优先位置，切实兜牢兜实“三保”底线，确保财政收支平衡；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

中国共产党江门市江海区委员会政法委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.6万元，完成全年预算5万元的52.1%，比上年决算数减少13.14万元，下降83.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的增长--%（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1.5万元，完成预算3万元的50%，比上年决算数减少13.28万元，下降89.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的增长--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少12万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为1.5万元，完成预算3万元的50%，比上年决算数减少1.28万元，下降45.9%；公务接待费支出决算为1.1万元，完成预算2万元的55.1%，比上年决算数增加0.14万元，增长14.4%。

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：主要表现为减少了2022年购买的一辆公务用车经费12万。

（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1.5万

元，占57.6%；公务接待费支出1.1万元，占42.4%。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1.5万元，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1.5万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信、应急工作用车的购置费、燃料费、维修费、过桥路费、保险费等。

3.公务接待费支出1.1万元，主要用于调研和观摩交流，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5次，接待人数共115人。主要包括各党委部门来单位进行调研以及观摩交流接待。

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47.47万元，比上年决算数减少4.81万元，下降9.2%。主要增减变动情况是：全面贯彻党的二十大精神，落实习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”的重要指示精神，从严控制机关运行经费，全年实际支出比上年有所节约。

（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271.61万元，其中：政府采购货物支出3.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出267.79万元。授予中小企业合同金额3.83万元，占政府采购支出总额的1.4%，其中：授予小微企业合同金额3.83万元，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，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11个，二级项目16个，共涉及资金374.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位2023年没有重点绩效评价项目，没有开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1175.24万元，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，项目目标完成率良好，基本达到预期的效益。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“重性精神病监护补助”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1175.24万元，执行数1175.24万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度预算编制工作中能组织和汇总编制本部门管理领域的中期财政规划，预算编制符合区政府的方针政策，符合

区财政当年有关预算编制的原则，项目的预算编制基本合理；2023年度预算执行工作中，资金管理、项目管理、资产管理及人员管理四个方面执行情况良好，基本能够按照相关制度标准执行；2023年度资金使用绩效情况中，三公经费控制良好，项目目标完成率良好，基本达到预期的效益。发现的问题及原因主要是绩效指标设置不够全面，个别指标值的设置依据不够充分。下一步改进措施主要是：一、加强绩效编制重要认识。在预算编制前，对部门人员进行预算绩效管理培训，加强绩效编制认识；二、完善部门整体目标。收集相关资料，对各个项目进行充分调研，将绩效目标设置细化、量化的同时提高绩效目标的针对性，确保绩效指标可覆盖主要职能或重点工作任务；三、完善绩效运行监控。密切关注目标任务开展情况，适时调整工作方向和内容，使得绩效指标与工作规划有效衔接，确保绩效目标和预算执行进度相匹配。

“重性精神病监护补助”项目绩效自评情况：项目全年预算数为271万元，执行数为271万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：进一步提高了我区精神障碍患者救治救助工作水平，减少了精神障碍患者肇事事件发生，保护人民群众身心健康，建立严重患者监护责任落实补助机制。发现的问题及原因主要是该项目指标设置缺乏针对性、全面性，设置的指标缺乏反应效益的核心指标。下一步改进措施主要是增加精神障碍患者补助覆盖率、管理效率、培训频率、服务对象满意度等绩效考核指标。

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。