

# 2023年度中共陆丰市委政法委员会部门决算

# 目 录

## **第一部分：中共陆丰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：中共陆丰市委政法委员会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：中共陆丰市委政法委员会2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中共陆丰市委政法委员会概况

## 一、部门主要职责

中共陆丰市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。

2. 深入贯彻市委决定，对我市政法工作提出全局性部署，推进平安陆丰、法治陆丰建设，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。

3. 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，及时向市委提出建议。参与有关政策的起草、修改工作，及时提出意见建议。

4. 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出事件，督促各地区各相关部门落实综治维稳责任。

5. 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、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

6. 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。

7. 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、省委和汕尾市委政法委改革有关部署，深化政法改革。

8. 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。

9. 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，管理市法学会。

10. 完成市委和汕尾市委政法委员会交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

中共陆丰市委政法委员会内设机构有8个，分别为：综合股、政治安全股、维稳工作股、综治工作股（社会治理股）、执法监督股、宣传和舆情股、政治工作室、扫黑除恶股。

## **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：中共陆丰市委政法委员会2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：中共陆丰市委政法委员会

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	2,539.16	一、一般公共服务支出	31	0.93
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	1,243.69
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	22.99	八、社会保障和就业支出	38	520.20
	9		九、卫生健康支出	39	779.29
	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	18.66
	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	2,562.15	<b>本年支出合计</b>	57	2,562.77
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	0.61	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2,562.77	<b>总计</b>	60	2,562.77

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：中共陆丰市委政法委员会

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		2,562.15	2,539.16	0.00	0.00	0.00	0.00	22.99
201	一般公共服务支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,243.08	1,220.09	0.00	0.00	0.00	0.00	22.99
20402	公安	206.70	206.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	206.70	206.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,036.37	1,013.38	0.00	0.00	0.00	0.00	22.99
2049999	其他公共安全支出	1,036.37	1,013.38	0.00	0.00	0.00	0.00	22.99
208	社会保障和就业支出	520.20	520.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.22	87.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.79	48.79	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	26.07	26.07	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	11.81	11.81	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
20820	临时救助	432.98	432.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	432.98	432.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	779.29	779.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	764.41	764.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	764.41	764.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.66	18.66	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	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.66	18.66	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：中共陆丰市委政法委员会

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		2,562.77	562.79	1,999.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,243.69	448.55	795.15	0.00	0.00	0.00
20402	公安	206.70	0.00	206.70	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	206.70	0.00	206.70	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,036.99	448.55	588.44	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,036.99	448.55	588.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	520.20	87.22	432.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.22	87.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.79	48.79	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	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.81	11.81	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
20820	临时救助	432.98	0.00	432.98	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	432.98	0.00	432.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	779.29	8.37	770.93	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.88	8.37	6.51	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.88	8.37	6.51	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	764.41	0.00	764.41	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	764.41	0.00	764.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.66	18.66	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
22102	住房改革支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.66	18.66	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：中共陆丰市委政法委员会

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	2,539.16	一、一般公共服务支出	33	0.93	0.93	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	1,220.09	1,220.09	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	520.20	520.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	779.29	779.29	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	18.66	18.66	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	2,539.16	<b>本年支出合计</b>	59	2,539.16	2,539.16	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				
<b>总计</b>	32	2,539.16	<b>总计</b>	64	2,539.16	2,539.16	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：中共陆丰市委政法委员会

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	2,539.16	539.18	1,999.98
201	一般公共服务支出	0.93	0.00	0.93
20199	其他一般公共服务支出	0.93	0.00	0.93
2019999	其他一般公共服务支出	0.93	0.00	0.93
204	公共安全支出	1,220.09	424.94	795.15
20402	公安	206.70	0.00	206.70
2040221	特别业务	206.70	0.00	206.70
20499	其他公共安全支出	1,013.38	424.94	588.44
2049999	其他公共安全支出	1,013.38	424.94	588.44
208	社会保障和就业支出	520.20	87.22	432.98
20805	行政事业单位养老支出	87.22	87.22	0.00
2080501	行政单位离退休	48.79	48.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.07	26.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.81	11.81	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.54	0.54	0.00
20820	临时救助	432.98	0.00	432.98
2082001	临时救助支出	432.98	0.00	432.98
210	卫生健康支出	779.29	8.37	770.93
21011	行政事业单位医疗	14.88	8.37	6.51
2101101	行政单位医疗	14.88	8.37	6.51
21013	医疗救助	764.41	0.00	764.41
2101301	城乡医疗救助	764.41	0.00	764.41
221	住房保障支出	18.66	18.66	0.00
22102	住房改革支出	18.66	18.66	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	18.66	18.66	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：中共陆丰市委政法委员会

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	476.20	302	商品和服务支出	13.65
30101	基本工资	102.34	30201	办公费	3.53
30102	津贴补贴	205.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.20	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.33	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.78	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.37	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	0.99
30113	住房公积金	19.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.54
30199	其他工资福利支出	96.11	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	17.59	30216	培训费	0.20
30302	退休费	31.21	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.54	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.87
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	1.55
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	2.57
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	0.40
			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
			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	525.53		公用经费合计	13.65

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：中共陆丰市委政法委员会

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：中共陆丰市委政法委员会

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：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共陆丰市委政法委员会

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
3.63	0.00	3.07	0.00	3.07	0.56	3.63	0.00	3.07	0.00	3.07	0.56

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：中共陆丰市委政法委员会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

中共陆丰市委政法委员会2023年度总收入2,562.77万元，其中本年收入2,562.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,539.16万元，比上年决算数减少517.3万元，下降16.9%。主要变动情况：一是单位日常工作经费节约缩减，二是单位财政拨款收入经费压减。

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22.99万元，比上年决算数减少32.2万元，下降58.3%。主要变动情况：上级单位相关业务拨款减少。

### （二）年度支出总体情况

中共陆丰市委政法委员会2023年度总支出2,562.77万元，其中本年支出2,562.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出562.79万元，比上年决算数增加16.4万元，增长3%。主要变动情况：一是本单位财政供养人员增加；二是本单位日常支出有所增加。

2. 项目支出1,999.98万元，比上年决算数减少567.46万元，下降22.1%。主要变动情况：一是本单位项目经费节约缩减；二是单位财政拨款收入经费压减。

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

中共陆丰市委政法委员会2023年度财政拨款收入合计2,539.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,539.16万元，比上年决算数减少517.3万元，下降16.9%；主要变动情况：一是单位日常工作经费节约缩减，二是单位财政拨款收入经费压减；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

中共陆丰市委政法委员会2023年度财政拨款支出合计2,539.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,539.16万元，比年初预算数增加1,910.62万元，增长304%；主要变动情况：1. 我委增加了网格联防队员意外险及联防队摩托车车辆强制险项目；2. 陆丰市涉毒重点人员两张活动地图项目等；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0%，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

中共陆丰市委政法委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.63万元，完成全年预算3.63万元的100%，比上年决算数减少1.97万元，下降35.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：无；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.07万元，完成预算3.07万元的100%，比上年决算数减少2.34万元，下降43.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：无；公务用车运行维护费支出决算为3.07万元，完成预算3.07万元的100%，比上年决算数减少2.34万元，下降43.3%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算0.56万元的100%，比上年决算数增加0.37万元，增长191%。

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，全年实际支出与预算持平。

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支出有所节约。

#### （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3.07万元，占84.5%；公务接待费支出0.56万元，占15.5%。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3.07万元，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3.07万元，公务用车保有量为2辆，主要用于单位业务相关工作，如下乡调研、督导、培训等。

3. 公务接待费支出0.56万元，主要用于清远清城区一行28人到我市调研所支出的公务接待餐饮费，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28人。主要包括接待产生的餐饮费。

#### **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13.65万元，比上年决算数减少6.3万元，下降31.6%。主要增减变动情况是：单位日常工作经费节约缩减。

##### **（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56.55万元，其中：政府采购货物支出1.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出54.77万元。授予中小企业合同金额56.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额56.55万元，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，应急保障用车1辆、执法执勤用车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4个，二级项目3个，共涉及资金1447.97万元，占一般公共预算项目支出总额的72.4%；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“陆丰市民情地图联勤指挥中心信息化建设项目”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出101.2万元，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，“陆丰市民情地图联勤指挥中心信息化建设项目”由财政局委托致同会计师事务所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目绩效得分76.5分，评价结果等级为“中”，项目验收合格率100%，预算执行率100%，但存在项目投入效益发挥受限等问题。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,562.77万元，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。单位整体支出绩效评价委托0个第三方机构具体实施。

从评价情况来看，我委能够以“党建引领”助推构建共建共治共享治理新格局，做好平安建设、市域社会治理现代化工作，做好各项维稳安保工作，做好政法网络阵地建设和舆论引导工作，助力我市构建“田字型”基层治理模式，保障常态化扫黑除恶斗争走深走实，深化涉法涉诉信访矛盾纠纷排查化解工作，打造宜居宜业的“大福地”，提高基层治理能力与治理水平。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了网格联防队员意外险及联防队摩托车车辆强制险项目、疫情防控电子门磁采购项目、政法网二期工程租金（财经领导小组11月11日）（电信）、综治维稳经费、拨付精神病医院救治流浪精神障碍患者和严重精神障碍患者的生活费用、市委政法委工作经费、法学会经费等7个项目绩效自评。

1. 网格联防队员意外险及联防队摩托车车辆强制险项目绩效自评情况：项目全年预算数为48.05892万元，执行数为48.05892万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：进一步强化激励保障措施，提升网格联防队员的工作积极性和主动性、职业认同感和归属感。发现的问题及原因主要是：年初制定的绩效目标与实际产出存在一些差距，且数量目标仍不够明确，质量目标和效益目标大多为定性目标，不易衡量评估。下一步改进措施主要是：绩效目标设定一要具体细化，当从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定量表述。

2. 疫情防控电子门磁采购项目绩效自评情况：项目全年预算数为105万元，执行数为105万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：切实做好重点地区返陆人员居家健康管理工

作，防范出现居家管理对象脱管失控事件，通过智能防控隔离监

测系统，助力疫情防控工作高效开展。发现的问题及原因主要是：资金支付不够及时，未开展租赁服务考核工作。下一步改进措施主要是加强合同管理，强化合同履约责任，及时支付合同租金，同时加强对服务提供方的日常监管。

3. 政法网二期工程租金（财经领导小组11月11日）（电信）项目绩效自评情况：项目全年预算数为47.9万元，执行数为47.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障政法网全网运行和可持续发展。发现的问题及原因主要是：绩效目标与实际产出存在一些差距，且数量目标仍不够明确，质量目标和效益目标大多为定性目标，不易衡量评估。下一步改进措施主要是：绩效目标设定一要具体细化，当从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定量表述。

4. 综治维稳经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为22.64万元，完成预算的75.47%。项目绩效目标完成情况主要是：在市委、市政府正确领导下，在各级相关部门的配合下，综治维稳效能明显提升，群众满意度明显增强。发现的问题及原因主要是：绩效目标设置不合理，资金支出率不高。下一步改进措施主要是完善项目单位绩效指标，合理安排项目实施进度和资金支出进度，避免财政资金闲置，提高资金使用率。

5. 拨付精神病医院救治流浪精神障碍患者和严重精神障碍患者的生活费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为1197.39万元，执行数为1197.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：实现更进一步救助帮扶我市严重精神障碍患者及其家庭。发现的问题及原因主要是：绩效目标与实际产出存在一些差距，且数量目标仍不够明确，质量目标和效益目标大多为定性

目标，不易衡量评估。下一步改进措施主要是：绩效目标设定一要具体细化，当从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定量表述。

6. 市委政法委工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，资金到位数41万，因按财政局要求根据《陆丰市人民政府办公室印发关于进一步强化预算管理、精打细算过好“紧日子”的实施意见的通知》要求压减项目支出，压减9万元。执行数为16.98万元，完成预算的41.42%。项目绩效目标完成情况主要是：保障市委政法委各项工作运转顺利，同时保障社会治理中心、市域办、平安办、疫情防控小组等工作专班有序运转，进一步促进平安陆丰建设。发现的问题及原因主要是：资金支出率不高。下一步改进措施主要是：合理安排项目实施进度和资金支出进度，积极协调沟通财政部门，提高资金拨款进度和使用率。

7. 法学会经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：立足法学会职责定位，寻找工作结合点和着力点，为党委和政府工作大局提供支持。主动服务基层群众，参与法治实践，开展普法活动，维护群众合法权益，促进社会和谐稳定。发现的问题及原因主要是：绩效目标与实际产出存在一些差距，且数量目标仍不够明确。下一步改进措施主要是：绩效目标设定要合理可行，制定绩效目标要经过调查研究和科学论证，目标要符合客观实际，应能全面反映项目实施完成情况及项目实施效果。

## 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。