

2023年度中国共产党饶平县委员会政法委员会
会部门决算

目 录

第一部分：中国共产党饶平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：中国共产党饶平县委政法委员会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：中国共产党饶平县委政法委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党饶平县委员会政法委员会概况

一、部门主要职责

中国共产党饶平县委员会政法委员会是主管政法、综治、维稳、法治建设等工作的职能部门。主要职责：贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及中央和省委、市委、县委的决策和部署，把握正确政治方向，统一政法各部门的思想和行动；研究和指导全县政法队伍建设，牵头抓总和统筹协调全县政法、综治、维稳、法治建设工作和代管县法学会办公室。

二、部门机构设置

中国共产党饶平县委员会政法委员会设7个内设机构，分别是办公室（宣传舆情股）、扫黑除恶综合股、维稳股、综治股、防范指导股、执法监督股、政工室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中国共产党饶平县委员会政法委员会2023年部门决算编报范围的单位共1个，包括委本级。饶平县法学会办公室是我委代管事业单位，无独立核算，按照部门决算编报要求，无单独编制本部门决算。

第二部分：中国共产党饶平县委员会政法委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党饶平县委员会政法委员会

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	1,435.56	一、一般公共服务支出	31	1,028.14
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	126.90
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	3.10	八、社会保障和就业支出	38	124.90
	9		九、卫生健康支出	39	129.68
	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	2.79
	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	32.78
	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	1,438.66	本年支出合计	57	1,445.19
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	36.30	年末结转和结余	59	29.77
总计	30	1,474.96	总计	60	1,474.96

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：中国共产党饶平县委员会政法委员会

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		1,438.66	1,435.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
201	一般公共服务支出	1,025.41	1,025.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	998.41	998.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	355.77	355.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	19.31	19.31	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	623.32	623.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	123.10	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
20499	其他公共安全支出	123.10	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
2049999	其他公共安全支出	123.10	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
208	社会保障和就业支出	124.90	124.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.79	124.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.59	34.59	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	46.79	46.79	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	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.68	129.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	106.21	106.21	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
2109999	其他卫生健康支出	106.21	106.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.78	32.78	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：中国共产党饶平县委员会政法委员会

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		1,445.19	557.93	887.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,028.14	376.78	651.36	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,001.14	376.78	624.36	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	357.47	357.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	19.31	19.31	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	624.36	0.00	624.36	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	126.90	0.00	126.90	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	126.90	0.00	126.90	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	126.90	0.00	126.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.90	124.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.79	124.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.59	34.59	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	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.68	23.47	106.21	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.14	1.14	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
21099	其他卫生健康支出	106.21	0.00	106.21	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	106.21	0.00	106.21	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.78	32.78	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：中国共产党饶平县委政法委员会

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	1,435.56	一、一般公共服务支出	33	1,026.45	1,026.45	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	120.00	120.00	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	124.90	124.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	129.68	129.68	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	2.79	2.79	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	32.78	32.78	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	1,435.56	本年支出合计	59	1,436.60	1,436.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.04	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	1.04		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	1,436.60	总计	64	1,436.60	1,436.60	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：中国共产党饶平县委员会政法委员会

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	1,436.60	556.24	880.36
201	一般公共服务支出	1,026.45	375.09	651.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	999.45	375.09	624.36
2013101	行政运行	355.77	355.77	0.00
2013150	事业运行	19.31	19.31	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	624.36	0.00	624.36
20199	其他一般公共服务支出	27.00	0.00	27.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.00	0.00	27.00
204	公共安全支出	120.00	0.00	120.00
20499	其他公共安全支出	120.00	0.00	120.00
2049999	其他公共安全支出	120.00	0.00	120.00
208	社会保障和就业支出	124.90	124.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.79	124.79	0.00
2080501	行政单位离退休	34.59	34.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.79	46.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.41	43.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
210	卫生健康支出	129.68	23.47	106.21
21011	行政事业单位医疗	23.47	23.47	0.00
2101101	行政单位医疗	22.33	22.33	0.00
2101102	事业单位医疗	1.14	1.14	0.00
21099	其他卫生健康支出	106.21	0.00	106.21
2109999	其他卫生健康支出	106.21	0.00	106.21

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
213	农林水支出	2.79	0.00	2.79
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.79	0.00	2.79
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.79	0.00	2.79
221	住房保障支出	32.78	32.78	0.00
22102	住房改革支出	32.78	32.78	0.00
2210201	住房公积金	32.78	32.78	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：中国共产党饶平县委政法委员会

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	484.85	302	商品和服务支出	31.00
30101	基本工资	99.04	30201	办公费	2.09
30102	津贴补贴	146.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	70.57	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	10.47	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.79	30206	电费	4.28
30109	职业年金缴费	43.41	30207	邮电费	4.97
30110	职工基本医疗保险缴费	23.47	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	0.11	30211	差旅费	0.07
30113	住房公积金	32.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	11.90	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	34.59	30217	公务接待费	0.42
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	0.50
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	1.18
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	3.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.84
30399	其他对个人和家庭的补助	5.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.50
			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	525.24		公用经费合计	31.00

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：中国共产党饶平县委员会政法委员会

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：中国共产党饶平县委员会政法委员会

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：中国共产党饶平县委员会政法委员会

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
4.33	0.00	3.91	0.00	3.91	0.42	4.33	0.00	3.91	0.00	3.91	0.42

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：中国共产党饶平县委员会政法委员会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

中国共产党饶平县委员会政法委员会2023年度总收入1,474.96万元，其中本年收入1,438.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,435.56万元，比上年决算数增加246.61万元，增长20.7%。主要变动情况：一是人员经费增加，如调整人员社保缴费基数和公积金缴费基数；二是项目资金增加，如县综治视联网系统建设资金增加137.12万元。

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3.1万元，比上年决算数减少7.01万元，下降69.3%。主要变动情况：上级拨入项目资金减少，如市委政法委拨工作经费减少3.6万元等。

（二）年度支出总体情况

中国共产党饶平县委员会政法委员会2023年度总支出1,474.96万元，其中本年支出1,445.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出557.93万元，比上年决算数增加42.79万元，增长8.3%。主要变动情况：人员经费增加，如人员社保缴费基数和公积金缴费基数调整。

2. 项目支出887.26万元，比上年决算数增加167.36万元，增长23.2%。主要变动情况：项目资金增加，如县综治视联网系统建设资金增加137.12万元。

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

中国共产党饶平县委员会政法委员会2023年度财政拨款收入合计1,435.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,435.56万元，比上年决算数增加246.61万元，增长20.7%；主要变动情况：人员经费增加和项目资金增加；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

中国共产党饶平县委员会政法委员会2023年度财政拨款支出合计1,436.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,436.6万元，比年初预算数增加409.79万元，增长39.9%；主要变动情况：人员经费增加和项目资金增加；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

中国共产党饶平县委员会政法委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.33万元，完成全年预算4.33万元的100%，比上年决算数减少1.17万元，下降21.2%。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3.91万元，完成预算3.91万元的100%，比上年决算数减少0.94万元，下降19.4%；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3.91万元，完成预算3.91万元的100%，比上年决算数减少0.94万元，下降19.4%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算0.42万元的100%，比上年决算数减少0.23万元，下降34.8%。

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和厉行节约要求，从严控制公务活动成本。

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决算数有所节约。

（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3.91万元，占90.3%；公务接待费支出0.42万元，占9.7%。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。主要是本单位无该项支出；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要是本单位无该项支出；（3）境外业务培训及考察0万元，主要是本单位无该项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.91万元，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3.91万元，公务用车保有量为2辆，主要用于单位公务用车加油费、维修（护）费、车辆保险等支出。

3. 公务接待费支出0.42万元，主要用于接待上级和相关单位来访及调研指导工作等方面的工作餐费支出，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9次，接待人数共71人。主要包括上级和相关单位来访及调研指导工作。

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31万元，比上年决算数减少1.33万元，下降4.1%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少机关运行经费。

（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28.9万元，其中：政府采购货物支出28.9万元、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28.9万元，占政府采购支出总额

的100%，其中：授予小微企业合同金额28.9万元，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，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）1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0个，二级项目2个，共涉及资金223.68万元，占一般公共预算项目支出总额的25.4%；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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1436.6万元，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。部门整体支出绩效评价复核委托中粤咨询（广东）有限公司汕尾分公司第三方机构具体实施。从自评情况来看，本部门围绕

整体效能、预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为93分，等次为优。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1474.96万元，执行数1445.19万元，完成预算的98%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是坚持党对政法工作的绝对领导，推动全面从严治党向纵深开展。二是坚决防范化解重大风险，确保全县政治社会大局安全稳定。三是深化平安饶平建设，不断健全社会治安防控体系。县政法机关严格按照治安重点整治工作要求，强化组织协调，推动社会治安突出问题整治取得实效。四是强化法治建设，服务保障全县高质量发展。坚定不移贯彻习近平法治思想，持续推进更高水平法治饶平，为全县高质量加快发展营造良好法治环境。五是聚焦“百千万工程”，全力提升基层社会治理现代化水平。县政法机关立足基层治理，强力推进一批社会治理重点工作重点项目，助力推进我县“百千万工程”再上新台阶。下一步改进措施主要是加强财务管理，改进预算编制，规范预算执行和会计核算，提高预算绩效管理水平和；建立健全的项目运行监管机制，明确监管工作指引，落实人员职责分工，进一步加强对项目实施和经费使用的全过程监督管理，充分发挥财政资金使用效益。

部门整体支出绩效自评报告（涉密）。

部门项目支出绩效自评综述：根据该项目年初预算目标从决策、过程、产出、效益等方面进行综合评价，“严重精神障碍患

者监护责任补偿保险投保费”和“县各级综治视联网系统建设资金”2个项目绩效评价得分都为92分、绩效等级都为“优”。全年预算数223.68万元，执行数223.2万元，完成预算的99.8%。项目年终部门支出数比年初预算数减少，主要是因县各级综治视联网系统建设第一期共341个点位，其中1个点位（4800元）链路服务费由市委政法委负担，年底县财政局收回结余资金4800元。项目资金的使用基本实现了预期产出绩效，但也存在绩效目标设置不够规范、自评工作待加强等问题。接下来，我委将进一步提高绩效管理意识，提高财政资金使用绩效。部门项目支出绩效自评情况如下：

县各级综治视联网系统建设资金项目支出绩效自评综述：全年预算数为163.68万元，执行数为163.2万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金的使用基本实现了预期产出绩效，通过建设县、镇、村综治视联网，实现视频会议、视频通讯、远程培训等高清视频全交换，即实现点对点、点对面的实时通信功能，形成县、镇、村三级联动。

严重精神障碍患者监护责任补偿保险投保费项目支出绩效自评综述：全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金的使用基本实现了预期产出绩效，通过责任补偿保险投保工作，用保险的手段化解严重精神障碍患者肇事肇祸带来的不稳定因素，使投保受害群众在遭受损失时能够及时获得保险补偿，实现“三上升一下降”的目标，即：群众的治安防范意识、满意度、安全感明显上升，社会矛盾纠纷、不稳定因素明显下降。

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。