

2023年度中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会部门决算

目 录

第一部分：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会概况

- 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：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会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：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党广东省湛江市雷州市 政法委员会概况

一、部门主要职责

1、统筹政法工作中事关维护国家安全特别是以政权安全、制度安全为核心的政治安全重要事项。

2、统筹维护社会稳定工作，及时妥善处理影响社会稳定的重要事项和突发事件。

3、统筹规划平安建设、法治建设与经济社会发展，做到同部署、同推进、同督促、同考核、同奖惩。

4、推动政法单位依法维护社会主义市场经济秩序，为经济高质量发展提供法治保障。

5、组织实施党中央关于政法改革方案，推动完善社会主义司法制度和政法工作运行体制机制。

6、完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。

7、完善党委、纪检监察机关、党委政法委员会对政法单位的监督机制，保证党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施。

8、加强党对政法队伍建设的领导，完善党委统一领导、政法单位主抓、有关部门各司其职的政法队伍建设工作格局。

9、改善执法司法条件，满足政法工作形势和任务的需要。

10、推动完善和落实保障政法干警依法履职、开展工作的制

度和政策。

11、本地区政法工作中的其他重要事项。

二、部门机构设置

中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会机关内设股室9个和1个下属单位，分别为政治工作股、综合办公室、矛盾化解股、法治建设股、政治安全股、维稳协调指导股、综治工作股、扫黑除恶工作股和政策研究室，下属单位为广东省湛江市雷州市矛盾纠纷调处化解服务中心。共有行政编制29人，事业编制16人，离退休人员共24人，政府雇员编制1人；截止年末，行政在职28人，事业在职9人，工勤人员2人，政府雇员1人，聘请合同工3人；合计在职人数43人，退休人数24人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，由于我下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为本级预算。下属单位是：广东省湛江市雷州市矛盾纠纷调处化解服务中心。

第二部分：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会2023年度部门 决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会

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	699.75	一、一般公共服务支出	31	435.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	71.17	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	121.00
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	97.71
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	71.17
	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	45.38
	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	770.92	本年支出合计	57	770.92
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	98.89	年末结转和结余	59	98.89
总计	30	869.81	总计	60	869.81

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：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会

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	770.92	770.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	435.65	435.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	435.65	435.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	417.05	417.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	5.41	5.41	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	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.71	97.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.98	70.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.00	70.00	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	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71.17	71.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71.17	71.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	71.17	71.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.94	44.94	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：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会

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		770.92	565.55	205.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	435.65	422.45	13.20	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	435.65	422.45	13.20	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	417.05	417.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	5.41	5.41	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	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.71	97.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.98	70.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.00	70.00	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	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71.17	0.00	71.17	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71.17	0.00	71.17	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	71.17	0.00	71.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.94	44.94	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：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会

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	699.75	一、一般公共服务支出	33	435.65	435.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	71.17	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	121.00	121.00	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	97.71	97.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	71.17	0.00	71.17	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	45.38	45.38	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	770.92	本年支出合计	59	770.92	699.75	71.17	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				
总计	32	770.92	总计	64	770.92	699.75	71.17	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：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会

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	699.75	565.55	134.20
201	一般公共服务支出	435.65	422.45	13.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	435.65	422.45	13.20
2013101	行政运行	417.05	417.05	0.00
2013103	机关服务	5.41	5.41	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.20	0.00	13.20
204	公共安全支出	121.00	0.00	121.00
20499	其他公共安全支出	121.00	0.00	121.00
2049999	其他公共安全支出	121.00	0.00	121.00
208	社会保障和就业支出	97.71	97.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.98	70.98	0.00
2080501	行政单位离退休	70.00	70.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.98	0.98	0.00
20808	抚恤	26.73	26.73	0.00
2080801	死亡抚恤	26.73	26.73	0.00
221	住房保障支出	45.38	45.38	0.00
22102	住房改革支出	45.38	45.38	0.00
2210201	住房公积金	0.44	0.44	0.00
2210203	购房补贴	44.94	44.94	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：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会

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	420.55	302	商品和服务支出	25.32
30101	基本工资	177.48	30201	办公费	4.60
30102	津贴补贴	177.97	30202	印刷费	0.41
30103	奖金	62.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.43	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	0.98	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	3.71
30113	住房公积金	0.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.75
30199	其他工资福利支出	0.88	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	119.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.58
30302	退休费	89.69	30217	公务接待费	1.94
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	26.11	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.62	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.39
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.50
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	0.87
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	3.25	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.38
			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	540.23		公用经费合计	25.32

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：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会

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	71.17	71.17	0.00	71.17	0.00
212	城乡社区支出	0.00	71.17	71.17	0.00	71.17	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	71.17	71.17	0.00	71.17	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	71.17	71.17	0.00	71.17	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会

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：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会

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
8.00	0.00	5.00	0.00	5.00	3.00	3.87	0.00	1.40	0.00	1.40	2.46

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：中国共产党广东省湛江市雷州市 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

中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会2023年度总收入869.81万元，其中本年收入770.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入699.75万元，比上年决算数增加109.89万元，增长18.6%。主要变动情况：一是人员工资福利增加，如发放年度考核奖金，二是退休人员待遇增加，三是死亡人员抚恤金增加。四是增加2023年支付2021年度政法信息网租赁费欠款费用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入71.17万元，比上年决算数增加1.24万元，增长1.8%。主要变动情况：上级转移支付资金略涨。

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

中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会2023年度总支出869.81万元，其中本年支出770.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出565.55万元，比上年决算数增加49.26万元，增长9.5%。一是人员工资福利增加，如发放年度考核奖金，二是退休人员待遇增加，三是死亡人员抚恤金增加。

2. 项目支出205.37万元，比上年决算数增加61.87万元，增长43.1%。主要变动情况：一是增加2023年支付2021年度政法信息网租赁费欠款费用。

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

中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会2023年度财政拨款收入合计770.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入699.75万元，比上年决算数增加109.89万元，增长18.6%；主要变动情况：一是人员工资福利增加，如发放年度考核奖金，二是退休人员待遇增加，三是死亡人员抚恤金增加。四是增加2023年支付2021年度政法信息网租赁费欠款费用；政府性基金预算财政拨款收入71.17万元，比上年决算数增加1.24万元，增长1.8%；主要变动情况：上级转移支付资金略涨；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

中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会2023年度财政拨款支出合计770.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出699.75万元，比年初预算数减少98.32万元，下降12.3%；主要变

动情况：一是上级补助资金减少，二是由于财政乏力，单位行政运行经费大幅度减少；政府性基金预算财政拨款支出71.17万元，比年初预算数增加5.07万元，增长7.7%；主要变动情况：本级财政返还2022年清减的上级下达信访维稳工作经费5.07万元；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

中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.87万元，完成全年预算8万元的48.3%，比上年决算数减少4.87万元，下降55.8%。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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.4万元，完成预算5万元的28.1%，比上年决算数减少6.55万元，下降82.4%；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1.4万元，完成预算5万元的28.1%，比上年决算数减少6.55万元，下降82.4%；公务接待费支出决算为2.46万元，完成预算3万元的82.1%，比上年决算数增加1.68万元，增长214.9%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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，疫情过后上级督导工作的次数减少，所以公务车出行和公务接待费用次数减少，尤其开通政务内网后，大大减少公务车派送文件次数，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：我单位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1.4万元，占36.3%；公务接待费支出2.46万元，占63.7%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，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1.4万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务出行、资料文件派送、处置应急突发事件等。我部门车辆保有量为2辆，但行政事业单位资产管理信息系统中登记8辆，其中6辆早已报废，但由于车辆相关资料保存不善，导致手续不齐，无法申请销账。

3. 公务接待费支出2.46万元，主要用于公务接待，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30次，接待人数共300人。主要包括接待上级单位及同级兄弟单位。

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25.32万元，比上年决算数减少51.28万元，下降66.9%。主要增减变动情况是：2023年财政

部门仅按人员核定拨付我单位行政办公经费29万元，同时2023年上级没有任何补助，导致我单位2023年机关运行经费大幅度下降。

（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66.78万元，其中：政府采购货物支出6.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60.5万元。授予中小企业合同金额0.63万元，占政府采购支出总额的0.9%，其中：授予小微企业合同金额0.63万元，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0.94%，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，其他用车2辆，主要是用于公务出行、资料派送、处置应急突发事件等。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3个，二级项目3个，共涉及资金187.1万元，占一般公共预算项目支出总额的139.42%；组织对2023年度全市综治视联网传输线路服务费、拖欠2021年度政法信息网线路租赁费等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金66.1万元，占政府性基金预算项目支出总额的92.88%；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“2023年省转移支付社会治理专项资金（政法业务能力提升）”“2023年度全市综治视联网传输线路服务费”“拖欠2021年度政法信息网线路租赁费”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出121万元，政府性基金预算支出66.1万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，省转移支付专项资金有效深化我市扎实开展“1+6+N”工作体系建设，加快形成全市各镇街“一站式”矛盾纠纷调处工作机制，全面提升基层社会治理能力水平。综治视联网能能将省级会议开至镇一级，充分展现了高科技信息传递的力量，节省了大量的人力、物力、财力，真正实现上下联通快速化、工作运行高效化。政法信息网国家政法机关的政务信息内网，通过该网了解政法机关的相关信息，学习政法知识，了解政法最新动态，有效提升政法工作人员业务能力水平。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出699.75万元，政府性基金预算支出66.1万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，1.化解大批社会矛盾纠纷及历史积案，2.重点领域安全隐患全面排查整治得到明显提升，3.打击违法犯罪等社会综合治理成效有所提升，4.群众安全感明显提升，5.提升了镇级综治中心设施建设和人员保障水平，6.保障城乡网格化服务管理常态化开展，7.扎实开展“1+6+N”工作体系建设，促进基层治理工作更上新台阶。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“2023年省转移支付社会治理专项资金（政法业务能力提升）”“2023年度全市综治视联网传输线路服务费”“拖欠2021年度政法信息网线路租赁费”等3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1045.13万元，执行数770.92万元，完成预算的73.76%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.组织统筹建设一支政治过硬、本领过硬、作风过硬、廉洁过硬的政法队伍；2.组织、协调、指导平安雷州创建工作，督促指导各部门加强创新平安建设，推动平安创建形成合力；3.研究完善群众利益协调机制，协调开展具有重大影响的社会矛盾纠纷处置工作，参与相关重大不稳定事件处置工作；4.掌握全市社会治安形势，推动各项综治工作措施的全面铺开落实；5.全面掌握全市反邪教斗争形势，组织协调对全市邪教犯罪活动的打击和邪教重点人员的管控处置等；6.扎实开展“1+6+N”工作体系建设。发现的问题及原因主要是1.执法监督方式趋于被动；2.执法监督措施不够规范；3.执法监督效果不理想。4.涉土、涉农、涉住建等社会领域引发的风险矛盾高发、多发。下一步改进措施主要是1.端正执法监督思想；2.建立健全执法监督规范性制度；3.完善执法监督考评体系；4.协调各方整合监督力量；5.加强执法监督队伍建设；6.继续深入开展社会领域专项治理工作。

“2023年省转移支付社会治理专项资金（政法业务能力提升）”“2023年度全市综治视联网传输线路服务费”“拖欠2021年度政法信息网线路租赁费”等3个项目绩效自评情况：项目全年预算数为128.2万元，执行数为187.1万元，完成预算的145.94%。项目绩效目标完成情况主要是：一是实开展“1+6+N”工作体系建设，加快形成全市各镇街“一站式”矛盾纠纷调处工作机制，全面提升基层社会治理能力水平。二是综治视联网能能将省级会议开至镇一级，充分展现了高科技信息传递的力量，节省了大量的人力、物力、财力，真正实现上下联通快速化、工作运行高效

化。三是政法信息网国家政法机关的政务信息内网，通过该网了解政法机关的相关信息，学习政法知识，了解政法最新动态，有效提升政法工作人员业务能力水平。发现的问题及原因主要是网格事件报送量和效率不高，村级网格员年龄普遍偏高；历史遗留问题多，新旧问题交织，尤其涉自然资源领域风险隐患仍较多。下一步改进措施主要是网格报送员年轻化、设备智能化，有利于事件报送高效，对风险隐患问题，要求各镇街、各行业、各领域深入细致排查，做到早发现、早处置。

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。