

# 2023年度中共连山壮族瑶族自治县委政法委员会部门决算

# 目 录

## **第一部分：中共连山壮族瑶族自治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：中共连山壮族瑶族自治县委政法委员会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：中共连山壮族瑶族自治县委政法委员会2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中共连山壮族瑶族自治县委政法委员会概况

## 一、部门主要职责

中共连山壮族瑶族自治县委政法委员会是县委领导、管理、监督、协调政法工作的职能部门，主要职责是：充分发挥在全县政法工作和社会治安综合治理工作中的牵头作用和统筹协调职能，重点履行把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履行、创造公正司法环境等职责带头依法办事，保障宪法法律正确统一实施，以创新治安防控体系、推进严格执法公正司法、全年从严治警为着力点，深入推进平安连山、法治连山、过硬队伍建设。

## 二、部门机构设置

中共连山壮族瑶族自治县委政法委员会内设6个机构，分别是办公室、综治工作室、维稳指导协调室、反邪教和法治建设室、扫黑除恶工作室和综治事务中心；核定行政编制13名，事业编制3名，设科级领导职数3名，正股级领导职数6名，副股级领导职数1名；另外有政府购买服务人员8名。

## 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：中共连山壮族瑶族自治县委政法委员会2023年度部门决算 表

表1

## 收入支出决算总表

部门：中共连山壮族瑶族自治县委政法委员会

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	745.89	一、一般公共服务支出	31	299.08
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	183.09
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	141.68
	9		九、卫生健康支出	39	20.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	18.61
	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	83.27
	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
<b>本年收入合计</b>	27	745.89	<b>本年支出合计</b>	57	745.89
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	745.89	<b>总计</b>	60	745.89

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：中共连山壮族瑶族自治县政法委员会

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		745.89	745.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	299.08	299.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	299.08	299.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	292.38	292.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	183.09	183.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	183.09	183.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	183.09	183.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.68	141.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.05	103.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.62	42.62	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	40.29	40.29	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	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	18.61	18.61	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
2120201	城乡社区规划与管理	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.27	83.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.27	83.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.16	44.16	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

## 支出决算表

部门：中共连山壮族瑶族自治县政法委员会

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		745.89	503.58	242.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	299.08	292.38	6.70	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	299.08	292.38	6.70	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	292.38	292.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	183.09	0.00	183.09	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	183.09	0.00	183.09	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	183.09	0.00	183.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.68	90.89	50.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.05	90.39	12.66	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.62	42.62	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	40.29	31.85	8.44	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.15	15.92	4.22	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.07	0.00	30.07	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.07	0.00	30.07	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.56	0.50	8.06	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.56	0.50	8.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	18.61	18.61	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
2120201	城乡社区规划与管理	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.27	81.54	1.73	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.27	81.54	1.73	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.11	37.38	1.73	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共连山壮族瑶族自治县政法委员会

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	745.89	一、一般公共服务支出	33	299.08	299.08	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	183.09	183.09	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	141.68	141.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.16	20.16	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	18.61	18.61	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	83.27	83.27	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	745.89	<b>本年支出合计</b>	59	745.89	745.89	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	745.89	<b>总计</b>	64	745.89	745.89	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共连山壮族瑶族自治县政法委员会

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	745.89	503.58	242.31
201	一般公共服务支出	299.08	292.38	6.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	299.08	292.38	6.70
2013101	行政运行	292.38	292.38	0.00
2013105	专项业务	6.70	0.00	6.70
204	公共安全支出	183.09	0.00	183.09
20499	其他公共安全支出	183.09	0.00	183.09
2049999	其他公共安全支出	183.09	0.00	183.09
208	社会保障和就业支出	141.68	90.89	50.79
20805	行政事业单位养老支出	103.05	90.39	12.66
2080501	行政单位离退休	42.62	42.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.29	31.85	8.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.15	15.92	4.22
20808	抚恤	30.07	0.00	30.07
2080801	死亡抚恤	30.07	0.00	30.07
20899	其他社会保障和就业支出	8.56	0.50	8.06
2089999	其他社会保障和就业支出	8.56	0.50	8.06
210	卫生健康支出	20.16	20.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.16	20.16	0.00
2101101	行政单位医疗	14.46	14.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.70	5.70	0.00
212	城乡社区支出	18.61	18.61	0.00
21202	城乡社区规划与管理	18.61	18.61	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	18.61	18.61	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
221	住房保障支出	83.27	81.54	1.73
22102	住房改革支出	83.27	81.54	1.73
2210201	住房公积金	39.11	37.38	1.73
2210203	购房补贴	44.16	44.16	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共连山壮族瑶族自治县政法委员会

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	394.21	302	商品和服务支出	66.75
30101	基本工资	72.45	30201	办公费	52.01
30102	津贴补贴	122.18	30202	印刷费	0.14
30103	奖金	69.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
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	31.85	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.92	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.70	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	1.99
30113	住房公积金	37.38	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	23.89	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	42.62	30217	公务接待费	0.08
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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	3.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.79
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	1.29
			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	436.83		公用经费合计	66.75

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共连山壮族瑶族自治县政法委员会

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：中共连山壮族瑶族自治县政法委员会

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：中共连山壮族瑶族自治县政法委员会

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
3.54	0.00	3.46	0.00	3.46	0.08	3.54	0.00	3.46	0.00	3.46	0.08

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

# 第三部分：中共连山壮族瑶族自治县委政法委员会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

中共连山壮族瑶族自治县委政法委员会2023年度总收入745.89万元，其中本年收入745.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入745.89万元，比上年决算数增加18.24万元，增长2.5%。主要变动情况：一是有新增退休人员，有新增事业编制人员，基本工资、津贴、住房公积金、社会保险费用等人员费用一增一减，增额少过减额，人员费用总额减少。二是具有指定用途的专项项目年度内支出费用较上年增加。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

中共连山壮族瑶族自治县委政法委员会2023年度总支出745.89万元，其中本年支出745.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出503.58万元，比上年决算数减少4.22万元，下降0.8%。主要变动情况：有新增退休人员，有新增事业编制人员，

基本工资、津贴、住房公积金、社会保险费用等人员费用一增一减，增额少过减额，人员费用总额减少。

2. 项目支出242.31万元，比上年决算数增加22.46万元，增长10.2%。主要变动情况：具有指定用途的专项项目年度内支出费用较上年增加。

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**

中共连山壮族瑶族自治县委政法委员会2023年度财政拨款收入合计745.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入745.89万元，比上年决算数增加18.24万元，增长2.5%；主要变动情况：一是有新增退休人员，有新增事业编制人员，基本工资、津贴、住房公积金、社会保险费用等人员费用一增一减，增额少过减额，人员费用总额减少。二是具有指定用途的专项项目年度内支出费用较上年增加；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0.0%，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0.0%，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**

中共连山壮族瑶族自治县委政法委员会2023年度财政拨款支出合计745.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出745.89万元，比年初预算数减少318.16万元，下降29.9%；主要变动情况：预算指标调整，部分专项项目年度内没有形成支出；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0.0%，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0.0%，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

中共连山壮族瑶族自治县委政法委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.54万元，完成全年预算3.54万元的100%，比上年决算数增加1.78万元，增长101.1%。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——（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.46万元，完成预算3.46万元的100%，比上年决算数增加1.89万元，增长120.3%；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——（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.46万元，完成预算3.46万元的100%，比上年决算数增加1.89万元，增长120.3%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算0.08万元的100%，比上年决算数减少0.11万元，下降57.9%。

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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是本单位有一辆公务用车，2007登记使用，年限较久，影响性能，年度内维护维修费用增加；二是因公出差较上年增加，燃油费、路桥费等增加。

## **(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3.46万元，占97.8%；公务接待费支出0.08万元，占2.2%。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3.46万元，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3.46万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务出差、公务下乡。

3. 公务接待费支出0.08万元，主要用于市的业务检查督导组来人，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6人。主要包括市的业务检查督导组来人。

## **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66.75万元，比上年决算数增加55.56万元，增长496.5%。主要增减变动情况是：2022年度以前本部门办公经费为包干经费作为专项工作经费，在年初预算编制时安排为项目支出，自2023年调整不再作项目支出作为基本支出，导致机关运行经费有所增长。

### **(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182.13万元，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182.13万元。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1辆，其中，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。** 根据财政预算绩效管理要求，我部单位组织对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1个，二级项目3个，共涉及资金106.10万元，占一般公共预算项目支出总额的43.8%；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%。

本单位本年度无重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出745.89万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，保障了整个部门全年度的日常工作的正常开展，有力推进本年度的平安连山建设工作和扫黑除恶专项斗争斗争工作。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“全县综治信息化移动终端通信服务费”、“社会治安综治中心县镇村三

级网络运维费”、“基层综治中心社会心理服务室和综合网格建设资金”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1064.04万元，执行数745.89万元，完成预算的70.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是保障了整个部门全年度的日常工作的正常开展；二是保障了各镇社会综合治理中心及全县雪亮工程视频监控的正常运作并发挥作用，对平安连山建设工作提供了技术支撑，也提升了基层社会治理综合水平。发现的问题及原因主要是个别项目预算执行率不够高，主要原因为个别项目经费为特定用途，根据工作实际情况列支，有则支无则不支。下一步改进措施主要是强化业务学习和业务股室之间的沟通，加强绩效管理。

项目绩效自评情况：“全县综治信息化移动终端通信服务费”项目全年预算数为50.3万元，执行数为50.3万元，完成预算的100%、“社会治安综治中心县镇村三级网络运维费”项目全年预算数为68.5万元，执行数为20.8万元，完成预算的30.4%、“基层综治中心社会心理服务室和综合网格建设资金”项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了各镇社会综合治理中心的正常运作并发挥作用，对平安连山建设工作提供了技术支撑，也提升了基层社会治理综合水平。

以单位为主体开展的绩效评价结果。“全县综治信息化移动终端通信服务费”资金到位率100%，预算执行率100%；“社会治安综治中心县镇村三级网络运维费”资金到位率30.4%，预算执行率30.4%；“基层综治中心社会心理服务室和综合网格建设资金”资金到位率100%，预算执行率100%；这些项目都是社会治安综合

治理信息化、市域社会治理现代化的组成部分，也是平安连山建设的内容之一，此次升级改造，进一步提升了我县综治信息化建设水平和基层社会治理水平，为推进全县的平安连山建设和社会治理现代化工作提供了技术支撑，较好地完成了该项目资金的绩效目标。

## 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。