

2023年度中国共产党江门市委员会政法委员会（本级）部门决算

目 录

第一部分：中国共产党江门市委员会政法委员会（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党江门市委员会政法委员会（本级）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：中国共产党江门市委员会政法委员会（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党江门市委员会政法委员会（本级）概况

一、单位主要职责

中国共产党江门市委员会政法委员会（本级）是领导政法工作的市委工作机关，主要职责是推进平安江门、法治江门建设，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；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；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；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；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；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；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；指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。

二、单位机构设置

中国共产党江门市委员会政法委员会（本级）机关设11个内设机构，包括：办公室、政法队伍建设指导科（干部科）、政策

研究室、政治安全科、维稳工作科、综治工作科、扫黑除恶综合科、社会治理科、反邪教工作科、法治建设和执法监督科（司法体制改革科）、宣传和舆情科。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：中国共产党江门市委员会政法委员会（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中国共产党江门市委员会政法委员会（本级）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	4,124.24	一、一般公共服务支出	31	2,035.61
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	0.00
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	1,538.35
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	0.12	八、社会保障和就业支出	38	243.01
	9		九、卫生健康支出	39	91.06
	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	220.39
	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	4,124.36	本年支出合计	57	4,128.43
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	22.86	年末结转和结余	59	18.79
总计	30	4,147.22	总计	60	4,147.22

注：1. 本表依据《收入支出结算总表》进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：中国共产党江门市委员会政法委员会（本级）

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	4,124.36	4,124.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
201	一般公共服务支出	2,031.55	2,031.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	438.57	438.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	438.57	438.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,592.97	1,592.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2013101	行政运行	1,071.52	1,071.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2013102	一般行政管理事务	225.11	225.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	73.67	73.67	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	222.68	222.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,538.35	1,538.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,538.35	1,538.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,538.35	1,538.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.01	243.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.01	243.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.04	81.04	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	102.71	102.71	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	51.35	51.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.06	91.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.06	91.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.20	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	220.39	220.39	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	220.39	220.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.94	98.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	121.45	121.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

单位：中国共产党江门市委员会政法委员会（本级）

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	4, 128. 43	1, 625. 86	2, 502. 57	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2, 035. 61	1, 071. 40	964. 22	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	438. 57	0. 00	438. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	438. 57	0. 00	438. 57	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 597. 04	1, 071. 40	525. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	1, 075. 58	1, 071. 40	4. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2013102	一般行政管理事务	225. 11	0. 00	225. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2013105	专项业务	73. 67	0. 00	73. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	222. 68	0. 00	222. 68	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	1, 538. 35	0. 00	1, 538. 35	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	1, 538. 35	0. 00	1, 538. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	1, 538. 35	0. 00	1, 538. 35	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	243. 01	243. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	243. 01	243. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	81. 04	81. 04	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	102. 71	102. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51. 35	51. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7. 91	7. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	91. 06	91. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	91. 06	91. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	32. 86	32. 86	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
2101103	公务员医疗补助	58.20	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	220.39	220.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220.39	220.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.94	98.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	121.45	121.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：注：1. 本表依据《支出决算表》进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产党江门市委员会政法委员会（本级）

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	4,124.24	一、一般公共服务支出	33	2,031.43	2,031.43	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	0.00	0.00	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	1,538.35	1,538.35	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	243.01	243.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	91.06	91.06	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	220.39	220.39	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	4,124.24	本年支出合计	59	4,124.24	4,124.24	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				
总计	32	4,124.24	总计	64	4,124.24	4,124.24	0.00	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出结算总表》进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党江门市委员会政法委员会（本级）

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	4,124.24	1,625.86	2,498.38
201	一般公共服务支出	2,031.43	1,071.40	960.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	438.57	0.00	438.57
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	438.57	0.00	438.57
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,592.85	1,071.40	521.46
2013101	行政运行	1,071.40	1,071.40	0.00
2013102	一般行政管理事务	225.11	0.00	225.11
2013105	专项业务	73.67	0.00	73.67
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	222.68	0.00	222.68
206	科学技术支出	1,538.35	0.00	1,538.35
20699	其他科学技术支出	1,538.35	0.00	1,538.35
2069999	其他科学技术支出	1,538.35	0.00	1,538.35
208	社会保障和就业支出	243.01	243.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.01	243.01	0.00
2080501	行政单位离退休	81.04	81.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.71	102.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.35	51.35	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.91	7.91	0.00
210	卫生健康支出	91.06	91.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.06	91.06	0.00
2101101	行政单位医疗	32.86	32.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.20	58.20	0.00
221	住房保障支出	220.39	220.39	0.00
22102	住房改革支出	220.39	220.39	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	98.94	98.94	0.00
2210203	购房补贴	121.45	121.45	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中国共产党江门市委员会政法委员会（本级）

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	1,439.74	302	商品和服务支出	92.60
30101	基本工资	164.34	30201	办公费	5.51
30102	津贴补贴	481.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	263.18	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	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.71	30206	电费	3.43
30109	职业年金缴费	51.35	30207	邮电费	0.03
30110	职工基本医疗保险缴费	32.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.55	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.66	30211	差旅费	5.51
30113	住房公积金	98.94	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	196.89	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	93.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	80.17	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	0.00	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	13.34	30227	委托业务费	17.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.48

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	3.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.83
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	5.63
			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	1,533.25		公用经费合计	92.60

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表表》进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中国共产党江门市委员会政法委员会（本级）

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：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
4. 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

单位：中国共产党江门市委员会政法委员会（本级）

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：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中国共产党江门市委员会政法委员会（本级）

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
3.70	0.00	3.62	0.00	3.62	0.08	3.70	0.00	3.62	0.00	3.62	0.08

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：中国共产党江门市委员会政法委员会（本级）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

中国共产党江门市委员会政法委员会（本级）2023年度总收入4,147.22万元，其中本年收入4,124.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,124.24万元，比上年决算数增加1,053.07万元，增长34.3%。主要变动情况：一是“雪亮工程”第二期、第三期项目建设经费和第三期项目监理费，二是电子政务内网接入项目第三期项目建设经费和第二期项目监理费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少0.72万元，下降100%。主要变动情况：办公楼及场地修缮改造项目已完成，2023年无相关经费支出。

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0.12万元，比上年决算数减少9.15万元，下降98.7%。主要变动情况：党组织活动经费减少。

（二）年度支出总体情况

中国共产党江门市委员会政法委员会（本级）2023年度总支出4,147.22万元，其中本年支出4,128.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,625.86万元，比上年决算数增加143.16万元，增长9.7%。主要变动情况：因工作职能和人员增加，相应的人员经费增加。

2. 项目支出2,502.57万元，比上年决算数增加907.03万元，增长56.8%。主要变动情况：一是“雪亮工程”第二期、第三期项目建设经费和第三期项目监理费，二是电子政务内网接入项目第三期项目建设经费和第二期项目监理费。

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

中国共产党江门市委员会政法委员会（本级）2023年度财政拨款收入合计4,124.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,124.24万元，比上年决算数增加1,053.07万元，增长34.3%；主要变动情况：一是“雪亮工程”第二期、第三期项目建设经费和第三期项目监理费，二是电子政务内网接入项目第三期项目建设经费和第二期项目监理费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少0.72万元，下降100%；主要变动情况：办公楼及场地修缮改造项目已完成，2023年无相关经费支出；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

中国共产党江门市委员会政法委员会（本级）2023年度财政拨款支出合计4,124.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

4,124.24万元，比年初预算数减少1,390.79万元，下降25.2%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少9.09万元，下降100%；主要变动情况：办公楼及场地修缮改造项目已完成，2023年无相关经费支出；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

中国共产党江门市委员会政法委员会（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.7万元，完成全年预算3.7万元的100%，比上年决算数减少2.16万元，下降36.9%。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3.62万元，完成预算3.62万元的100%，比上年决算数减少2.24万元，下降38.2%；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3.62万元，完成预算3.62万元的100%，比上年决算数减少2.24万元，下降38.2%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算0.08万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长--（基数为0，不可比）。

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，支出决算数等于预算数。

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3.62万元，占97.9%；公务接待费支出0.08万元，占2.1%。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3.62万元，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3.62万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出0.08万元，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1次，接待人数共13人。主要包括省委政法委调研工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出92.6万元，比上年决算数减少24.16万元，下降20.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年决算数比上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额38.6万元，其中：政府采购货物支出3.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.9万元。授予中小企业合同金额38.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.6万元，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0.00%，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，本单位共有车辆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）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3个，二级项目7个，共涉及资金788.86万元，占一般公共预算项目支出总额的31.57%。

2023年我委无重点绩效评价项目。

组织单位整体支出绩效自评（本级，无下属单位），涉及一般公共预算支出4124.24万元，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，单位整体支出绩效评价由财政指定第三方机构具体实施。项目情况良好，达到预期效果。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评，未开展项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2799.16万元，执行数4147.22万元，完成预算的148.16%。

2023年部门整体支出绩效目标完成情况主要情况如下：

一是践行“四下基层”，积极到基层镇（街）、村（社区）开展实地调研，现场办公20余次，研究梳理7条群众关切的问题清单，重点开展普法宣传，努力解决一批群众急难愁盼问题；

二是对1个市值政法单位和3个县级党委政法委开展政治督察和纪律作风督查巡查；

三是有力推动更高水平的平安江门建设，开展社会治安重点治理地区和突出问题排查整治，助推平安建设水平提升；

四是扎实推进扫黑除恶常态化，完成市县两级“雪亮工程”平台建设，持续加大未成年人保护力度，有效提高社会治安综合治理效能；

五是坚持和发展新时代“枫桥经验”，建成蓬江杜阮、新会睦州镇等一批“枫桥式”综治中心，推动“邑码解纷”网上诉求服务平台在全省率先上线，群众诉求事项办结率达99.25%；

六是推进立法执法，增强普法工作。

发现的问题及原因主要是：一是预算绩效编制工作有待进一步细化完善；二是支出计划还需做实做细，支出进度有待进一步提高。

下一步改进措施主要是：一是提高年初预算编制的科学性和准确性，科学合理确定绩效目标，按照目标细化量化绩效指标；二是做实做细支出计划，根据计划严抓支出进度，提高资金使用效益。

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。