

2023年度中共五华县委政法委员会部门决算

目 录

第一部分：中共五华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：中共五华县委政法委员会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：中共五华县委政法委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共五华县委政法委员会概况

一、部门主要职责

中共五华县委政法委员会的主要职责是：（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。（五）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、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。（八）落实中央和地方各级国家安全

领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。（十）完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共五华县委政法委员会下设12个室，分别是办公室、综合调研室、政治安全室、维稳指导室、维稳协调室、综治督导和专项工作室、基层社会治理室、反邪教工作室、执法监督室、宣传舆情和信息化建设室、政法队伍建设指导室、扫黑除恶工作室。

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：中共五华县委政法委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共五华县委政法委员会

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	1,690.35	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	863.04
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	794.88
	9		九、卫生健康支出	39	20.95
	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	78.36
	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	1,690.35	本年支出合计	57	1,757.23
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	104.89	年末结转和结余	59	38.00
总计	30	1,795.24	总计	60	1,795.24

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：中共五华县委政法委员会

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	1,690.35	1,690.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	796.43	796.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	796.43	796.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	796.43	796.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	794.61	794.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.86	123.86	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	54.63	54.63	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	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	667.15	667.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	667.15	667.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.36	78.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	33.90	33.90	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：中共五华县委政法委员会

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	1,757.23	633.87	1,123.36	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	863.04	407.10	455.94	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	863.04	407.10	455.94	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	863.04	407.10	455.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	794.88	127.46	667.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.86	123.86	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	54.63	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	667.42	0.00	667.42	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	667.42	0.00	667.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.36	78.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	33.90	33.90	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：中共五华县委政法委员会

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	1,690.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	863.04	863.04	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	794.88	794.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.95	20.95	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	78.36	78.36	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	1,690.35	本年支出合计	59	1,757.23	1,757.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	104.89	年末财政拨款结转和结余	60	38.00	38.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	104.89		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	1,795.24	总计	64	1,795.24	1,795.24	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：中共五华县委政法委员会

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	1,757.23	633.87	1,123.36
204	公共安全支出	863.04	407.10	455.94
20499	其他公共安全支出	863.04	407.10	455.94
2049999	其他公共安全支出	863.04	407.10	455.94
208	社会保障和就业支出	794.88	127.46	667.42
20805	行政事业单位养老支出	123.86	123.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.63	54.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.35	32.35	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.88	36.88	0.00
20808	抚恤	3.60	3.60	0.00
2080801	死亡抚恤	3.60	3.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	667.42	0.00	667.42
2089999	其他社会保障和就业支出	667.42	0.00	667.42
210	卫生健康支出	20.95	20.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95	0.00
2101101	行政单位医疗	18.07	18.07	0.00
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	0.00
221	住房保障支出	78.36	78.36	0.00
22102	住房改革支出	44.46	44.46	0.00
2210201	住房公积金	44.46	44.46	0.00
22103	城乡社区住宅	33.90	33.90	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	33.90	33.90	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：中共五华县委政法委员会

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	558.56	302	商品和服务支出	31.45
30101	基本工资	142.14	30201	办公费	10.04
30102	津贴补贴	164.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	88.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.63	30206	电费	2.79
30109	职业年金缴费	32.35	30207	邮电费	1.74
30110	职工基本医疗保险缴费	17.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.36
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.07
30113	住房公积金	44.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.69
30199	其他工资福利支出	14.30	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.86	30215	会议费	0.09
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	40.26	30217	公务接待费	2.42
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	3.60	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	2.43
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.45

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	4.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.06
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	0.58
			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	602.42		公用经费合计	31.45

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：中共五华县委政法委员会

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：中共五华县委政法委员会

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：中共五华县委政法委员会

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
8.50	0.00	6.00	0.00	6.00	2.50	6.88	0.00	4.47	0.00	4.47	2.42

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：中共五华县委政法委员会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

中共五华县委政法委员会2023年度总收入1,795.24万元，其中本年收入1,690.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,690.35万元，比上年决算数减少625.07万元，下降27%。主要变动情况：政法网及综治视联网等专项经费出现延迟拨付情况。

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

中共五华县委政法委员会2023年度总支出1,795.24万元，其中本年支出1,757.23万元。具体情况如下：

1. 基本支出633.87万元，比上年决算数增加5.16万元，增长0.8%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出1,123.36万元，比上年决算数减少563.35万元，下降33.4%。主要变动情况：政法网及综治视联网等专项经费出现延迟拨付情况。

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

中共五华县委政法委员会2023年度财政拨款收入合计1,690.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,690.35万元，比上年决算数减少625.07万元，下降27%；主要变动情况：政法网及综治视联网等专项经费出现延迟拨付情况；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%（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；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%（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共五华县委政法委员会2023年度财政拨款支出合计1,757.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,757.23万元，比年初预算数减少2,556.96万元，下降59.3%；主要变动情况：政法网及综治视联网等专项经费出现延迟拨付情况；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%（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；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%（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

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

中共五华县委政法委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.88万元，完成全年预算8.5万元的81%，比上年决算数增加0.39万元，增长6.1%。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%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.47万元，完成预算6万元的74.5%，比上年决算数减少1.33万元，下降23%；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%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.47万元，完成预算6万元的74.5%，比上年决算数减少1.33万元，下降23%；公务接待费支出决算为2.42万元，完成预算2.5万元的96.6%，比上年决算数增加1.73万元，增长251.7%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公务需要，公务接待费有所增加。

（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4.47万元，占64.9%；公务接待费支出2.42万元，占35.1%。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。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.47万元，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4.47万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出2.42万元，主要用于接待上级调研等公务活动，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17次，接待人数共242人。主要包括上级调研接待等。

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31.45万元，比上年决算数增加1.64万元，增长5.5%。主要增减变动情况是：无。

（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22.55万元，其中：政府采购货物支出2.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.13万元。授予中小企业合同金额2.43万元，占政府采购支出总额的10.8%，其中：授予小微企业合同金额2.43万元，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3辆，其中，机要通信用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是应急保障用车；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11个，二级项目16个，共涉及资金1757.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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“全县严重精神障碍患者监护人补助”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出762.49万元，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。从评价情况来看，根据绩效目标完成情况，对照《项目绩效自评信息指标评分表》，我单位2023年度财政资金项目支出绩效完成情况良好。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1757.23万元，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。从评价情况来看，2023年部门整体支出绩效评价良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及3个重点项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1774.81万元，执行数1757.23万元，完成预算的99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度整体支出绩效自评结果为92分。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹发展和安全，全力做好维护政治安全和社会稳定、常态化扫黑除恶斗争、基层社会治理、法治建设等主要任务，政法各项工作不断迈上新台阶。发现的问题及原因主要是绩效评价未能完全涵盖我委工作的各个方面，未能设置个性化量化考核指标，对各项资金使用的规范性和

使用结果的有效性分析并不透彻，政府采购执行方面不够规范，项目监督方面有待进一步健全。下一步改进措施主要是进一步完善绩效管理制度，加强绩效自评工作，及时查找漏洞和不足，确保财政资金运用合规合法，发挥应有的效益。进一步加强对项目实施过程中的动态管理，对项目进行实时监管，发现问题立行立改，提高政府采购预算编制的准确性和执行的规范性。

全县严重精神障碍患者监护人补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为1670万元，执行数为341.46万元，完成预算的20%。项目绩效目标完成情况主要是：落实严重精神障碍患者监护责任，加强对特殊人群的管控，推动平安五华的建设。发现的问题及原因主要是因本级财政资金困难，本县严重精神障碍患者数量比较大，且呈逐年上升的趋势，为严重精神障碍患者提供补助压力较大，确实无法充分保障严重精神障碍患者的监控责任落实。下一步改进措施主要是争取本级财政支持的同时，继续积极做好向上争取资金工作。探索新的管理机制，提高管理水平。

无力支付精神障碍患者政府负担医疗费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为700万元，执行数为171.9万元，完成预算的24%。项目绩效目标完成情况主要是：为困难家庭确实无力支付住院治疗的个人自费部分和特殊个案所需的综合医疗费用提供补助。减轻精障患者的医疗负担，加强对特殊人群的管控，推动平安五华的建设。发现的问题及原因主要是因本级财政资金困难，为无力支付精神障碍患者提供医疗补助有限，无法为所有满足条件的精神障碍患者提供医疗补助，补助额度也比较小，确实无法充分保障精神障碍患者的日常治疗；我县精神障碍患者数量庞大，本地医疗资源有限，也无法满足日益增长的医疗需求。下一

步改进措施主要是争取本级财政支持的同时，继续积极做好向上争取资金工作。积极探索创新机制，争取上级医疗资源支持和精神障碍治疗方面的人才引进。

政法网及综治视联网建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为657.29万元，执行数为249.13万元，完成预算的37%。项目绩效目标完成情况主要是：实现中央、省、市、县、镇，村互联互通和视频监控资源调度，综合应用。发现的问题及原因主要是县镇使用会议系统较多，到村级的会议使用频率较少。县级财政资金困难，项目资金的支付出现延迟支付现象。下一步改进措施主要是继续利用综治视联网的互联互通优势，在下一步全科网格工作中发挥调度作用。继续加大跟财政部门和项目实施部门的沟通协调，确保不影响政法网和综治视联网的正常运行。

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。