

2023年度中共乳源瑶族自治县委政法委员会
部门决算

目 录

第一部分：中共乳源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：中共乳源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：中共乳源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：中共乳源瑶族自治县委政法委员会概况

一、部门主要职责

中共乳源瑶族自治县委政法委员会的主要职责是：（一）指导督促县政法各部门贯彻执行中央的路、方针、政策和上级的指示及工作部署，统一县政法各部门的思想和行动；（二）定期分析社会稳定形势，对一定时期的政法工作作出全面部署；（三）组织推动县政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究，及时向县委提出建议和意见；（四）指导社会治安综合治理，协调各部门落实社会治安综合治理各项措施；（五）研究指导全县政法队伍建设，协调县委做好政法各部门领导班子建设和干部的考察管理；（六）抓好法治建设和执法监督工作，支持和督促县政法各部门依法行使职权，协调政法各部门的重大业务问题和有争议的重大疑难案件。

二、部门机构设置

中共乳源瑶族自治县委政法委员会内设机构共6个，分别是办公室、政治安全和反邪教工作室、综治工作室、维稳和舆情工作室、法治建设和执法监督室、扫黑除恶工作室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共乳源瑶族自治县委政法委员会）2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个独立编制非独立核算单位，下属单位分别是：乳源瑶族自治县法学会、乳源瑶族自治县网格管理中心。

第二部分：中共乳源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：中共乳源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 | 678.06 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 465.38 |
| 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 | 52.00 |
| 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 | 4.25 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 125.02 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 8.08 |
| | 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 | 31.83 |
| | 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 | 682.32 | 本年支出合计 | 57 | 682.32 |
| 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 |
| 总计 | 30 | 682.32 | 总计 | 60 | 682.32 |

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：中共乳源瑶族自治县委政法委员会

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 | | 682.32 | 678.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.25 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 465.38 | 461.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.25 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 465.38 | 461.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.25 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 465.38 | 461.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.25 |
| 204 | 公共安全支出 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 125.02 | 125.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.02 | 125.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 70.20 | 70.20 | 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 | 36.55 | 36.55 | 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 | 18.28 | 18.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 31.83 | 31.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.83 | 31.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.83 | 31.83 | 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：中共乳源瑶族自治县委政法委员会

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 | | 682.32 | 515.08 | 167.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 465.38 | 350.14 | 115.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 465.38 | 350.14 | 115.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 465.38 | 350.14 | 115.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 125.02 | 125.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.02 | 125.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 70.20 | 70.20 | 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 | 36.55 | 36.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.28 | 18.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 31.83 | 31.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.83 | 31.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.83 | 31.83 | 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：中共乳源瑶族自治县委政法委员会

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 | 678.06 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 461.13 | 461.13 | 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 | 52.00 | 52.00 | 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 | 125.02 | 125.02 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.08 | 8.08 | 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 | 31.83 | 31.83 | 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 | 678.06 | 本年支出合计 | 59 | 678.06 | 678.06 | 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 | 678.06 | 总计 | 64 | 678.06 | 678.06 | 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：中共乳源瑶族自治县委政法委员会

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 | 678.06 | 515.08 | 162.99 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 461.13 | 350.14 | 110.99 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 461.13 | 350.14 | 110.99 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 461.13 | 350.14 | 110.99 |
| 204 | 公共安全支出 | 52.00 | 0.00 | 52.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 52.00 | 0.00 | 52.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 52.00 | 0.00 | 52.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 125.02 | 125.02 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.02 | 125.02 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 70.20 | 70.20 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.55 | 36.55 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.28 | 18.28 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.08 | 8.08 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.08 | 8.08 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.91 | 5.91 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.17 | 2.17 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 31.83 | 31.83 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.83 | 31.83 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.83 | 31.83 | 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：中共乳源瑶族自治县委政法委员会

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 | 388.22 | 302 | 商品和服务支出 | 51.81 |
| 30101 | 基本工资 | 87.97 | 30201 | 办公费 | 7.81 |
| 30102 | 津贴补贴 | 126.35 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 54.57 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.10 |
| 30107 | 绩效工资 | 17.27 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.55 | 30206 | 电费 | 8.22 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 18.28 | 30207 | 邮电费 | 0.20 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.08 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.91 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.22 | 30211 | 差旅费 | 0.48 |
| 30113 | 住房公积金 | 31.83 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.49 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.19 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 70.20 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 70.20 | 30217 | 公务接待费 | 0.31 |
| 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 | 3.58 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.00 |

| 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 | 3.22 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 9.01 |
| 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 | 15.39 |
| | | | 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 | 4.85 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 4.85 |
| | | | 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 | 458.42 | | 公用经费合计 | 56.66 |

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：中共乳源瑶族自治县委政法委员会

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：中共乳源瑶族自治县委政法委员会

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：中共乳源瑶族自治县委政法委员会

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 |
| 9.41 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 3.91 | 3.62 | 0.00 | 3.22 | 0.00 | 3.22 | 0.41 |

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：中共乳源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

中共乳源瑶族自治县委政法委员会2023年度总收入682.32万元，其中本年收入682.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入678.06万元，比上年决算数减少173.98万元，下降20.4%。主要变动情况：2022年基层综治中心社会心理服务室和综合网格建设经费预算收入（2022年粤政法法〔2021〕114号）45万元和综合网格管理指挥调度中心建设经费收入95.82万元，2023年无以上预算收入。

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4.25万元，比上年决算数增加4.25万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年年中追加综合网格管理工作牌制作费4.25万元。

（二）年度支出总体情况

中共乳源瑶族自治县委政法委员会2023年度总支出682.32万元，其中本年支出682.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出515.08万元，比上年决算数减少50.4万元，下降8.9%。主要变动情况：因人员变动，人员经费较上年下降8.91%。

2. 项目支出167.24万元，比上年决算数减少122.92万元，下降42.4%。主要变动情况：2022年基层综治中心社会心理服务室和综合网格建设经费（2022年粤财政法〔2021〕114号）支出45万元和综合网格管理指挥调度中心建设经费支出95.82万元，2023年无以上经费支出。

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

中共乳源瑶族自治县委政法委员会2023年度财政拨款收入合计678.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入678.06万元，比上年决算数减少173.98万元，下降20.4%；主要变动情况：2022年基层综治中心社会心理服务室和综合网格建设经费预算收入（2022年粤财政法〔2021〕114号）45万元和综合网格管理指挥调度中心建设经费收入95.82万元，2023年无以上预算收入；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）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共乳源瑶族自治县委政法委员会2023年度财政拨款支出合计678.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出678.06万元，比年初预算数减少1.41万元，下降0.2%；主要变动情况：一是人

员经费比年初预算数减少24.57万元；二是公用经费比年初预算减少3.18万元；三是项目经费比年初预算增加26.34万元，主要原因是年中拨入2023年省级社会治理专项资金52万元；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）；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）。

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

中共乳源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3.62万元，完成全年预算9.41万元的38.5%，比上年决算数减少0.58万元，下降13.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的%（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3.22万元，完成预算5.5万元的58.5%，比上年决算数减少0.7万元，下降17.8%；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3.22万元，完成预算5.5万元的58.5%，比上年决算数减少0.7万元，下降17.8%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算3.91万元的10.4%，比上年决算数增加0.12万元，增长40.1%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：乳源县委政法委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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：乳源县委政法委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3.22万元，占88.7%；公务接待费支出0.41万元，占11.3%。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3.22万元，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3.22万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车维修保养、保险费、加油费等支出。

3. 公务接待费支出0.41万元，主要用于餐费支出，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8次，接待人数共68人。主要包括上级部门调研或督导检查。

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56.66万元，比上年决算数减少2.58万元，下降4.3%。主要增减变动情况是：办公费开支减少。

（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2.71万元，其中：政府采购货物支出2.71万元、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2.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.71万元，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，应急保障用车1辆、特种专业技术用车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5个，二级项目23个，共涉及资金110.99万元，占一般公共预算项目支出总额的68.10%；未组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评；未组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

2023年未组织对项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出678.06万元，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，县委政法委按照县级部门预算编制相关要求，按时完成“一上”“二上”报送工作，预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化，按要求严格预算执行管理。严格执行“三公经费”

预算，合理开支行政运行经费，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算等信息。按要求实施政府采购和固定资产管理，内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。按计划完成了单位各项工作任务，取得了较好的社会效益。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及23个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数678.06万元，执行数678.06万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 县委政法委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节俭的要求，“三公”经费总体控制较好；2. 公用经费使用合理，未出现浪费现象，未出现超支情况。3. 根据县财政局文件精神，主动压减公用经费和部分项目经费，预算调整合理；4. 紧紧围绕部门职能，统筹协调开展扫黑除恶、社会管理综合治理、维护社会稳定、政治安全和反邪教、网格化管理等工作，进一步推进了平安乳源、法治乳源建设，维护了社会大局持续稳定，为乳源经济社会发展提供了安全稳定的社会环境和法制保障。存在问题是预算执行中缺乏有效的动态监督，导致出现前期资金使用进度较慢的情况。下一步改进措施主要是加强项目过程环节管理，对项目支出开展进度跟踪，加快预算执行进度，确保项目绩效目标如期完成。

综治视联网移动终端APP项目绩效自评情况：全年预算数10.8万元，执行数10.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过网格员运用综治视联网移动终端的日常巡查和事件上报，常态化开展社会治安防控、安全隐患排查、矛盾纠纷化解、清理卫生死角、乱搭乱建、占道经营等专项行动，抓好交通

秩序乱象整治等，提升了社会治理水平和创文创卫工作水平。

综治视联网光纤通信链路传输服务项目绩效自评情况：全年预算数10.8万元，执行数10.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一年来，省、市、县各级高清视频会议系统使用次数超过12次。实现视频实时上报、实时处理、实时流转，并实施监督功能，深化网格化服务管理，提升社会治理的精细化水平。

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。