

2023年度中共英德市委政法委员会部门决算

目 录

第一部分：中共英德市委政法委员会概况

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：中共英德市委政法委员会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：中共英德市委政法委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共英德市委政法委员会概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及中央、省委、清远市委和市委的决策和部署，把握正确政治方向，统一政法各单位的思想和行动；牵头抓总和统筹协调全市政法、综治、维稳、人民防线建设、社会建设、法治建设工作。

2、组织推进全市社会治安综合治理工作；调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题；制定并检查落实社会治安综合治理的重大措施，抓好治安混乱地区和突出问题的重点整治；组织推动基层社会治理和矛盾纠纷排查化解工作；协调推进立体化社会治安防控体系建设。

3、组织、指导、协调全市维护社会稳定工作；掌握分析社会稳定情况，协调处理群体性事件；指导督促全市社会稳定风险评估工作；牵头协调推进重大社会矛盾纠纷化解工作；牵头协调推进涉及政治安全重要事项和重大问题的研究处置；定期综合分析全市影响社会稳定的情况、预测形势，提出对策，供党委、政法决策参考。

4、统筹指导和综合全市开展社会工作；牵头研究拟定并组织实施全市社会工作规划和重大决策部署，研究社会工作重大问题，开展流动人口和特殊人群、非公有制经济组织和社会组织服务以及综合治理的调查研究，并提出政策建议；协调推进和创新群众工作，建立健全群众利益协调机制；协调社会组织和境外非政府组织管理工作，建立健全综合监管机制。

5、组织、指导和协调全市反邪教的防范管控、深挖打击、教

育转化、宣传揭批、警示教育及综合治理工作；负责组织协调反邪教涉外斗争工作；组织推动打击非法宗教活动，协调建立相关综合治理工作机制。

6、协调和指导全市开展人民防线、基础调研等国家安全业务工作；指导基层国家安全小组开展维护全市社会政治稳定工作；组织全市开展国家安全宣传教育工作。

7、统筹全面依法治市工作；拟定法治英德建设中长期规划；协调开展执法、司法监督相关工作；督促并支持政法各单位依法独立行使职务；依法协调涉国家安全和涉外的案件。

8、牵头组织推进全市司法体制改革、社会体制改革工作，组织落实有关法治建设改革工作任务。

9、研究和指导全市政法队伍建设；协助考察、管理政法各单位领导班子和干部队伍。

10、统筹指导全市政法宣传工作；研究协调影响国家安全和社会稳定的涉法、涉外、涉港澳台地区的网络舆情监控分析、引导和应急处置等工作；研究规划和组织推进全市政法信息化建设。

11、承办上级业务指导部门以及市委交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：综治事务中心。1、内设机构：市委政法委机关6个内设机构：办公室、政策研究和执法监督室、维稳指导协调室、综合工作室、政治安全和反邪教协调室、干部人事股；2、人员编制：市委政法委机关行政编制18名；事业编制5名；行政辅助类政府购买服务人员数7名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我委2022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，下属单位是：英德市综治事务中心。下属单位没有独立决算编制，均由本部门汇总公开。

第二部分：中共英德市委政法委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共英德市委政法委员会

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	1,931.60	一、一般公共服务支出	31	1,333.79
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	120.00
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	76.05
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	7.82	八、社会保障和就业支出	38	98.83
	9		九、卫生健康支出	39	200.98
	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	40.00
	13		十三、交通运输支出	43	10.50
	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	118.81
	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	1,939.42	本年支出合计	57	1,998.96
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	59.96	年末结转和结余	59	0.42
总计	30	1,999.38	总计	60	1,999.38

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：中共英德市委政法委员会

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	1,939.42	1,931.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7.82
201	一般公共服务支出	1,283.21	1,275.39	0.00	0.00	0.00	0.00	7.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	862.54	862.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	832.54	832.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	418.26	410.44	0.00	0.00	0.00	0.00	7.82
2013601	行政运行	375.60	371.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49
2013650	事业运行	39.43	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2013699	其他共产党事务支出	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23
204	公共安全支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	76.05	76.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.83	98.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.83	98.83	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
2080501	行政单位离退休	31.21	31.21	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	45.32	45.32	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	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	201.40	201.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	180.42	180.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	180.42	180.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.44	109.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.44	109.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80.46	80.46	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：中共英德市委政法委员会

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	1,998.96	715.30	1,283.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,333.79	470.62	863.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	869.34	6.81	862.54	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	36.81	6.81	30.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	832.54	0.00	832.54	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	455.38	455.34	0.04	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	403.70	403.66	0.04	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	76.05	0.00	76.05	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	44.05	0.00	44.05	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	44.05	0.00	44.05	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	32.00	0.00	32.00	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
208	社会保障和就业支出	98.83	94.81	4.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.83	94.81	4.02	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.21	31.21	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	45.32	42.40	2.92	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.30	21.20	1.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	200.98	20.57	180.42	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	180.42	0.00	180.42	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	180.42	0.00	180.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.81	118.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.81	118.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80.46	80.46	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：中共英德市委政法委员会

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	1,931.60	一、一般公共服务支出	33	1,275.39	1,275.39	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	120.00	120.00	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	76.05	76.05	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	98.83	98.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	200.98	200.98	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	40.00	40.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	10.49	10.49	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	109.44	109.44	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	1,931.60	本年支出合计	59	1,931.18	1,931.18	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	0.42	0.42	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	1,931.60	总计	64	1,931.60	1,931.60	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：中共英德市委政法委员会

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	1,931.18	647.56	1,283.62
201	一般公共服务支出	1,275.39	412.26	863.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.82	1.82	0.00
2010350	事业运行	1.82	1.82	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	862.54	0.00	862.54
2013103	机关服务	30.00	0.00	30.00
2013105	专项业务	832.54	0.00	832.54
20132	组织事务	0.59	0.00	0.59
2013299	其他组织事务支出	0.59	0.00	0.59
20136	其他共产党事务支出	410.44	410.44	0.00
2013601	行政运行	371.12	371.12	0.00
2013650	事业运行	39.32	39.32	0.00
204	公共安全支出	120.00	0.00	120.00
20499	其他公共安全支出	120.00	0.00	120.00
2049999	其他公共安全支出	120.00	0.00	120.00
206	科学技术支出	76.05	0.00	76.05
20601	科学技术管理事务	44.05	0.00	44.05
2060199	其他科学技术管理事务支出	44.05	0.00	44.05
20699	其他科学技术支出	32.00	0.00	32.00
2069999	其他科学技术支出	32.00	0.00	32.00
208	社会保障和就业支出	98.83	94.81	4.02
20805	行政事业单位养老支出	98.83	94.81	4.02
2080501	行政单位离退休	31.21	31.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.32	42.40	2.92

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.30	21.20	1.10
210	卫生健康支出	200.98	20.57	180.42
21004	公共卫生	180.42	0.00	180.42
2100499	其他公共卫生支出	180.42	0.00	180.42
21011	行政事业单位医疗	20.57	20.57	0.00
2101101	行政单位医疗	18.53	18.53	0.00
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	0.00
213	农林水支出	40.00	0.00	40.00
21399	其他农林水支出	40.00	0.00	40.00
2139999	其他农林水支出	40.00	0.00	40.00
214	交通运输支出	10.49	10.49	0.00
21499	其他交通运输支出	10.49	10.49	0.00
2149999	其他交通运输支出	10.49	10.49	0.00
221	住房保障支出	109.44	109.44	0.00
22102	住房改革支出	109.44	109.44	0.00
2210201	住房公积金	28.98	28.98	0.00
2210203	购房补贴	80.46	80.46	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：中共英德市委政法委员会

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	496.92	302	商品和服务支出	91.65
30101	基本工资	121.19	30201	办公费	45.36
30102	津贴补贴	145.56	30202	印刷费	15.39
30103	奖金	87.94	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	15.94	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.40	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.20	30207	邮电费	1.90
30110	职工基本医疗保险缴费	20.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.83
30113	住房公积金	28.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.61
30199	其他工资福利支出	13.14	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	58.99	30217	公务接待费	0.70
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.23
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	2.31
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	0.77
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.96

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	6.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.49
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	0.00
			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	555.91		公用经费合计	91.65

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：中共英德市委政法委员会

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：中共英德市委政法委员会

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：中共英德市委政法委员会

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
36.00	0.00	20.00	0.00	20.00	16.00	6.82	0.00	6.12	0.00	6.12	0.70

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：中共英德市委政法委员会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

中共英德市委政法委员会2023年度总收入1,999.38万元，其中本年收入1,939.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,931.6万元，比上年决算数增加155.22万元，增长8.7%。主要变动情况：一是增加了法学会工作经费，二是增加了见义勇为宣传费用，三是增加了石门台保护区综合治理工作经费。

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7.82万元，比上年决算数减少79.29万元，下降91%。主要变动情况：代管资金减少，账户利息减少。

（二）年度支出总体情况

中共英德市委政法委员会2023年度总支出1,999.38万元，其中本年支出1,998.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出715.3万元，比上年决算数减少7.42万元，下降1%。主要变动情况：根据上级文件要求，减少不必要的零星支出。

2. 项目支出1,283.66万元，比上年决算数增加123.23万元，增长10.6%。主要变动情况：一是增加了法学会工作经费，二是增加了见义勇为宣传费用，三是增加了石门台保护区综合治理工作经费。

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

中共英德市委政法委员会2023年度财政拨款收入合计1,931.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,931.6万元，比上年决算数增加155.22万元，增长8.7%；主要变动情况：2023年新增了法学会、见义勇为和石门台保护区综合治理3个项目的拨款收入；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%；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

中共英德市委政法委员会2023年度财政拨款支出合计1,931.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,931.18万元，比年初预算数减少478.21万元，下降19.8%；主要变动情况：一是减少了社会治安视频监控一起升级改造租赁费用，二是减少

了“中心+网格化+信息化工作经费，三是减少了党建和社会组织成长基地运营经费；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%；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%；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

中共英德市委政法委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.82万元，完成全年预算36万元的18.9%，比上年决算数增加1.64万元，增长31.7%。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6.12万元，完成预算20万元的30.6%，比上年决算数增加0.94万元，增长18.2%；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0%；公务用车运行维护费支出决算为6.12万元，完成预算20万元的30.6%，比上年决算数增加0.94万元，增长18.2%；公务接待费支出决算为0.7万元，完成预算16万元的4.4%，比上年决算数增加0.7万元，增长100%。

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：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，全年实际支出按需执行，但今年上级来我市开展考察调研工作增加，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6.12万元，占89.8%；公务接待费支出0.7万元，占10.2%。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6.12万元，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6.12万元，公务用车保有量为2辆，主要用于下乡开展案件督查工作，外出参加工作会议等。

3. 公务接待费支出0.7万元，主要用于上级考察、调研接待，本级会议工作接待，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7次，接待人数共69人。主要包括上级来我市开展考察调研工作组。

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91.65万元，比上年决算数减少23.66万元，下降20.5%。主要增减变动情况是：根据上级文件规定，严格减少不必要开支。

（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49.88万元，其中：政府采购货物支出1.41万元、政府采购工程支出24.66万元、政府采购服务支出23.81万元。授予中小企业合同金额49.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.88万元，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100%，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，本部门共有车辆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16个，二级项目16个，共涉及资金1279.60万元，占一般公共预算项目支出总额的99.69%；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“严重精神障碍患者监护补助和送治经费”“解决信访历史积案工作经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出554.25万元，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。没有委托第三方做绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出1931.18万元，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。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“严重精神障碍患者监护补助和送治经费”“解决信访历史积案工作经

费”两个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1999.38万元，执行数1999.38万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一般公共预算财政拨款项目支出按照一般公共预算财政拨支出，及时拨付有关款项。下一步改进措施主要是继续加强对于财政资金支付的管控力度，对财政资金支付进度实时监控，及时拨付有关款项，确保项目正常运转。

严重精神障碍患者监护补助和送治经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为262.35万元，执行数为262.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：将严重患者救治救助工作作为关系人民群众切身实际和生命安全的民生、民心工程，确保我市患者不因贫困得不到救治，不因疏于救治而伤害自身或危害社会，最大限度预防和减少肇事肇祸案事件发生。下一步改进措施主要是继续加强对于财政资金支付的管控力度，对财政资金支付进度实时监控，及时拨付有关款项，确保项目正常运转。

解决信访历史积案工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为291.93万元，执行数为291.93万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 支持镇（街）综治维稳工作；2. 使用财政资金垫付解决利民路危楼改造项目被拆迁户暂住费；3. 拨付交通事故调解工作经费。下一步改进措施主要是继续加强对于财政资金支付的管控力度，对财政资金支付进度实时监控，及时拨付有关款项，确保项目正常运转。

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。