

2023年度中共清远市委政法委员会本级部门
决算

目 录

第一部分：中共清远市委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：中共清远市委政法委员会本级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：中共清远市委政法委员会本级2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共清远市委政法委员会本级概况

一、单位主要职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策及决策部署，统一政法各部门思想和行动；

（二）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，协调应对和处置涉及社会安全稳定的重大突发事件，督促各地各相关部门落实综治维稳反邪责任；

（三）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；

（四）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设；

（五）完成省委政法委交办的其他任务。

二、单位机构设置

中共清远市委政法委员会本级设：办公室、政策研究室、政治安全科、维稳指导协调科、综治工作科、扫黑除恶专项斗争工作科、反邪教协调科、执法监督和法治建设科（司法体制改革科）、宣传和舆情科、政法队伍建设指导科（干部科）。下属单位包括：清远市法学会、清远市综治事务中心。

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：中共清远市委政法委员会本级2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中共清远市委政法委员会本级

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	2,646.36	一、一般公共服务支出	31	2,223.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	548.90	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	97.10
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	149.09
	9		九、卫生健康支出	39	56.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	548.90
	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	120.24
	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	3,195.26	本年支出合计	57	3,195.26
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	25.33	年末结转和结余	59	25.33
总计	30	3,220.59	总计	60	3,220.59

注：1. 本表反映单位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

单位：中共清远市委政法委员会本级

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	3,195.26	3,195.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,223.04	2,223.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,215.12	2,215.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,377.95	1,377.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	332.85	332.85	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	504.32	504.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	97.10	97.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	97.10	97.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	97.10	97.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.09	149.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.09	149.09	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	99.39	99.39	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	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	548.90	548.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.87	39.87	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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	509.03	509.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	509.03	509.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.24	120.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.24	120.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.24	120.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

单位：中共清远市委政法委员会本级

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		3,195.26	1,704.39	1,490.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,223.04	1,378.17	844.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,215.12	1,377.95	837.17	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,377.95	1,377.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	332.85	0.00	332.85	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	504.32	0.00	504.32	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	97.10	0.00	97.10	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	97.10	0.00	97.10	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	97.10	0.00	97.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.09	149.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.09	149.09	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	99.39	99.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	548.90	0.00	548.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.87	0.00	39.87	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.87	0.00	39.87	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	509.03	0.00	509.03	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	509.03	0.00	509.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.24	120.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.24	120.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.24	120.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共清远市委政法委员会本级

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	2,646.36	一、一般公共服务支出	33	2,223.04	2,223.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	548.90	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	97.10	97.10	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	149.09	149.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.89	56.89	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	548.90	0.00	548.90	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	120.24	120.24	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	3,195.26	本年支出合计	59	3,195.26	2,646.36	548.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.80	年末财政拨款结转和结余	60	23.80	23.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.80		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	3,219.05	总计	64	3,219.05	2,670.15	548.90	0.00

注：本表反映单位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可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共清远市委政法委员会本级

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	2,646.36	1,704.39	941.97
201	一般公共服务支出	2,223.04	1,378.17	844.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,223.04	1,378.17	844.87
2010301	行政运行	0.23	0.23	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,215.12	1,377.95	837.17
2013101	行政运行	1,377.95	1,377.95	0.00
2013105	专项业务	332.85	0.00	332.85
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	504.32	0.00	504.32
20132	组织事务	7.70	0.00	7.70
2013299	其他组织事务支出	7.70	0.00	7.70
204	公共安全支出	97.10	0.00	97.10
20499	其他公共安全支出	97.10	0.00	97.10
2049999	其他公共安全支出	97.10	0.00	97.10
208	社会保障和就业支出	149.09	149.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.09	149.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.39	99.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.70	49.70	0.00
210	卫生健康支出	56.89	56.89	0.00
21001	卫生健康管理事务	56.89	56.89	0.00
2101101	行政单位医疗	56.89	56.89	0.00
221	住房保障支出	120.24	120.24	0.00
22101	保障性安居工程支出	120.24	120.24	0.00
2210201	住房公积金	120.24	120.24	0.00

注：本表反映单位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可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共清远市委政法委员会本级

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	1,356.26	302	商品和服务支出	97.68
30101	基本工资	176.66	30201	办公费	7.73
30102	津贴补贴	508.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	269.15	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.39	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	49.70	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.24	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	3.38
30113	住房公积金	120.92	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	85.88	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	250.45	30215	会议费	0.07
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.61
30302	退休费	237.43	30217	公务接待费	1.23
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	0.20	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	29.99
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	11.96
30311	代缴社会保险费	0.54	30239	其他交通费用	27.38
30399	其他对个人和家庭的补助	12.28	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.32
			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	1,606.71		公用经费合计	97.68

注：本表反映单位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可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共清远市委政法委员会本级

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	548.90	548.90	0.00	548.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	548.90	548.90	0.00	548.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	39.87	39.87	0.00	39.87	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	39.87	39.87	0.00	39.87	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	509.03	509.03	0.00	509.03	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	509.03	509.03	0.00	509.03	0.00

注：本表反映单位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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共清远市委政法委员会本级

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：本表反映单位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

单位：中共清远市委政法委员会本级

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
21.00	0.00	18.00	0.00	18.00	3.00	16.19	0.00	14.96	0.00	14.96	1.23

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分：中共清远市委政法委员会本级 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

中共清远市委政法委员会本级2023年度总收入3,220.59万元，其中本年收入3,195.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,646.36万元，比上年决算数减少206.21万元，下降7.2%。主要变动情况：反邪教及维稳安保专项经费收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入548.9万元，比上年决算数增加84.77万元，增长18.3%。主要变动情况：雪亮工程“视频监控建设项目”收入增加。

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，比上年决算数减少1.4万元，下降100%。

主要变动情况：一是利息收入减少；二是本年没有社保退费、党费、收回伙食费等其他收入。

（二）年度支出总体情况

中共清远市委政法委员会本级2023年度总支出3,220.59万元，其中本年支出3,195.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,704.39万元，比上年决算数增加59.6万元，增长3.6%。主要变动情况：一是人员增加，人员经费预算增加，根据经济分类，主要是工资福利支出增加，具体经济分类是基本工资、社会保障缴费、公积金和其他工资福利等支出增加；二是人员增加，公用经费支出增加，根据经济分类，主要是商品和服务支出增加，具体经济分类是办公费、培训费、公务用车运行维护费和其他交通费用等支出增加。

2. 项目支出1,490.87万元，比上年决算数减少196.58万元，下降11.6%。主要变动情况：反邪教及维稳安保专项经费支出减少。

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

中共清远市委政法委员会本级2023年度财政拨款收入合计3,195.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,646.36万元，比上年决算数减少206.21万元，下降7.2%；主要变动情况：反邪教及维稳安保专项经费收入减少；政府性基金预算财政拨款收入548.9万元，比上年决算数增加84.77万元，增长18.3%；主要变动情况：雪亮工程“视频监控建设项目”收入增加；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

中共清远市委政法委员会本级2023年度财政拨款支出合计3,195.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,646.36万元，比年初预算数增加14.63万元，增长0.6%；主要变动情况：人员增加，人员经费预算增加，主要是基本工资、社会保障缴费、公积金和其他工资福利等预算支出增加；政府性基金预算财政拨款支出548.9万元，比年初预算数增加548.9万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：雪亮工程“视频监控建设项目”预算支出增加；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

中共清远市委政法委员会本级2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.19万元，完成全年预算21万元的77.1%，比上年决算数增加7.49万元，增长86.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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14.96万元，完成预算18万元的83.1%，比上年决算数增加7.81万元，增长109.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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14.96万元，完成预算18万元的83.1%，比上年决算数增加7.81万元，增长109.3%；公务接待费支出决算为1.23万元，完成预算3万元的41.1%，比上年决算数减少0.32万元，下降20.7%。

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：公务用车运行维护费按实际业务需要增加支出，由于基数小，实际没有超年初预算。

（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14.96万元，占92.4%；公务接待费支出1.23万元，占7.6%。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14.96万元，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14.96万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常执行公务。由于车辆购置时长较旧，本年执行日常公务次数较多，所以本年车辆维修费用增加，使用的汽油费用和路桥费也较多，全年实际支出比预算有所节约。

3. 公务接待费支出1.23万元，主要用于接待省、市领导检查工作接待餐费，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12次，接待人数共123人。主要包括接待省、市领导检查工作接待餐费。

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97.68万元，比上年决算数增加41.43万元，增长73.7%。主要增减变动情况是：人员增加，相应的业务增加，根据经济分类，主要是商品和服务支出增加，具体经济分类是办公费、培训费、公务用车运行维护费和其他交通费用等支出增加。

（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97.53万元，其中：政府采购货物支出83.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.25万元。授予中小企业合同金额97.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额97.53万元，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3辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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1个，二级项目15个，共涉及资金728.16万元，占一般公共预算项目支出总额的77.3%；组织对2023年度雪亮工程“视频监控建设项目”共1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金548.9万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。本单位本年度无重点绩效项目。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出0万元，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。单位整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。本年没有开展整体支出绩效评价。

绩效自评结果。 我单位今年没有开展单位整体支出及只开展了“综治工作经费”、“平安办经费”、“两化两员经费”、“全市“三度”水平提升工作经费”、“专题研究和评定重要材料工作经费”、“综合教育基地经费”、“政法干警体能训练中心体育器材”、“雪亮工程视频监控建设项目”、“见义勇为基金工作经费”、“社会创新中心专项资金”、“党建工作经费”、“政法干部政治轮训专项经费”和4个涉密项目共16个项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：我单位今年没有开展单位整体支出绩效自评。

“综治工作经费”、“平安办经费”、“两化两员经费”、“全市“三度”水平提升工作经费”、“专题研究和评定重要材料工作经费”、“综合教育基地经费”、“政法干警体能训练中心体育器材”、“雪亮工程视频监控建设项目”、“见义勇为基金工作经费”、“社会创新中心专项资金”、“党建工作经费”、“政法干部政治轮训专项经费”和4个涉密项目共16个项目

绩效自评情况：项目全年预算数为1490.87万元，执行数为1490.87万元，完成预算的100%。绩效目标自评结果为100分，绩效等次为：优。

16个项目绩效目标完成情况主要是：16个项目全年预算数为1490.87万元，执行数为1490.87万元，完成预算的100%。绩效目标自评结果为100分，绩效等次为：优。其中：1、综治工作经费：推进落实平安建设领导责任制、组织开展社会治安突出问题重点治理和挂牌整治、铁路护路联防等专项工作检查督导和考核验收，加强组织协调和积极参与禁毒、扫黄打非、校园周边环境整治、整治养老诈骗专项行动等相关工作，全力提升社会治安管理水平，营造安全和谐稳定的社会环境。2、平安办经费：推进社会治理相关工作，把创新作为工作的重点，实现市域社会治理现代化目标；深入开展平安清远建设考评督导工作；开展平安清远建设调查研究、检查督导、考核验收，确保平安建设有序开展；组织开展交流学习和业务培训，不断提升平安建设的整体水平。3、两化两员经费：高位推动“1+6+N”基层社会治理工作体系建设，全面提升基层社会治理现代化能力水平。深入推进“两化”“两员”工作，有力维护了社会大局平安稳定。4、全市“三度”水平提升工作经费：开展学习宣传党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想和习近平总书记关于平安建设、政法工作的新理念新思想新战略等思想文化宣传，聚焦法治服务保障经济社会高质量发展、市域社会治理现代化、“1+6+N”基层社会治理工作体系、“枫桥经验”、扫黑除恶、防范电信网络诈骗、网络安全、廉洁文化、文明创建等主题宣传，努力为建设法治清远平安清远营造良好的舆论氛围。通过充分展

示法治清远平安清远建设成果成效，有效提高群众的安全感、满意度和平安创建知晓率。

5、专题研究和评定重要材料工作经费：积极围绕中共清远市委政法委员会2023年度的中心工作，关注民生民意，深入调查研究，积极建言献策，促进改革和发展，推进清远政法工作现代化，助力清远高质量发展。

6、综合教育基地经费：有力保障了基地正常运转使用，维护各项设施，较好发挥了资金绩效。

7、政法干警体能训练中心体育器材：有力保障了政法干警训练，较好发挥了器材效用，达成资金绩效。

8、雪亮工程视频监控建设项目：完成各项建设任务及省的技术指标要求，逐步实现“全网共享”，为社会治理、安保活动、指挥调度提供辅助决策支撑。深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策，认真贯彻落实中央和省委政法委的决策部署，研究协调政法部门之间、政法部门与有关部门、区镇街道之间有关重大事项，统一政法部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导。统筹推进平安清远、法治清远建设，加强过硬政法队伍建设，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。了解掌握和分析研判政法工作情况动态、分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，统筹指导推进各级社会综合治理、全市网格化社会治理，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，应对和处置重大突发性涉稳事件，协调指导全市政法机关和相关部门做好反邪教、反暴恐等工作。

9、见义勇为基金工作经费：基金会严格按照《清远市见义勇为人员奖励和保障办法》、《清远市见义勇为基金会章程》对相关对象进行奖励、慰问、抚恤。大力宣传善举义举和见义勇为英模人物的先进事迹，以英模的事迹感染

人、吸引人，以崇高精神激励人、鼓舞人，进一步激发全社会，着力营造一个讴歌英雄、学习英雄、争当英雄的良好社会氛围。

10、社会创新中心专项资金：集中孵化、培育、指导、扶持社会组织，积极培育和发展社会组织，提升社会组织能力，激发社会组织活力，促进社会组织发挥作用。

11、党建工作经费：2023年，通过外出开展党组织联建共建、现场警示教育活动等党建活动，进一步加强基层党组织建设，增强政治功能和组织功能，推动全体党员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。发现的主要问题是党建工作和业务工作融合不够，缺乏创新意识。

12、政法干部政治轮训专项经费：扎实推动政法队伍教育整顿常态化，适应平安清远、法治清远建设，提升全市政法干部素质和提高工作整体水平。另外4个涉密项目不予以公开。

接下来，我委将继续深入学习贯彻党的二十大精神，加强党建创新，开展形式多样的党建活动，努力建设一支政治合格、纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍。偏离绩效目标的原因和下一步改进措施对绩效评价工作的具体要求了解不够全面，对绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不够全面，绩效评价的意识还有待加强。下一步工作措施：依托目前已启用的资金绩效指标库，结合每年度项目推进实际情况对使用效果不好的指标予以调整，并适时对各指标值进行补充和完善。继续逐月核对各项目资金执行进度，密切加强与各业务科室沟通与协调，敦促项目实施进度，确保项目实施效果，必要时对相关项目资金予以调剂，并调整相应绩效指标（值）。

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。