

2023年度广东省中共惠东县委政法委员会部  
门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省中共惠东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：广东省中共惠东县委政法委员会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：广东省中共惠东县委政法委员会2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省中共惠东县委政法委员会概况

## 一、部门主要职责

广东省中共惠东县委政法委员会的主要职责是：贯彻执行党的理论和路线、方针、政策及省委、市委和县委的决策部署，牵头抓总和协调全县政法、综治、维稳、反邪教、法治建设工作，承办市委政法委等部门和县委交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本部门内设科室7个，分别是办公室、综治股、维稳股、政治安全和反邪教工作协调股、法治建设和执法监督股、政法队伍建设股、扫黑除恶工作股；以上内设股室均纳入委本部预算。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广东省中共惠东县委政法委员会）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个预算单位，下属单位分别是：惠东县综治事务中心（非独立核算）、惠东县法学会（非独立核算）。

## 第二部分：广东省中共惠东县委政法委员会2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：广东省中共惠东县委政法委员会

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	1,817.67	一、一般公共服务支出	31	674.77
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	766.34
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	1.06	八、社会保障和就业支出	38	148.51
	9		九、卫生健康支出	39	25.19
	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	203.86
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,818.73	<b>本年支出合计</b>	57	1,818.67
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	1.75	年末结转和结余	59	1.81
<b>总计</b>	30	1,820.48	<b>总计</b>	60	1,820.48

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：广东省中共惠东县委政法委员会

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		1,818.73	1,817.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
201	一般公共服务支出	674.84	674.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	502.31	502.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2013101	行政运行	353.92	353.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2013150	事业运行	148.31	148.31	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	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20136	其他共产党事务支出	172.53	172.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	172.53	172.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	766.34	765.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
20499	其他公共安全支出	766.34	765.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2049999	其他公共安全支出	766.34	765.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
208	社会保障和就业支出	148.51	148.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.51	148.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.11	31.11	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	71.77	71.77	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	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	203.86	203.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.86	203.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.98	76.98	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
2210203	购房补贴	126.87	126.87	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：广东省中共惠东县委政法委员会

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		1,818.67	879.37	939.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	674.77	501.82	172.96	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	502.24	501.82	0.43	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	353.94	353.51	0.43	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	148.31	148.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	172.53	0.00	172.53	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	172.53	0.00	172.53	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	766.34	0.00	766.34	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	766.34	0.00	766.34	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	766.34	0.00	766.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.51	148.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.51	148.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.11	31.11	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	71.77	71.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	203.86	203.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.86	203.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.98	76.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	126.87	126.87	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：广东省中共惠东县委政法委员会

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	1,817.67	一、一般公共服务支出	33	674.58	674.58	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	765.54	765.54	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	148.51	148.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.19	25.19	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	203.86	203.86	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,817.67	<b>本年支出合计</b>	59	1,817.67	1,817.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.26	年末财政拨款结转和结余	60	0.26	0.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.26		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				
<b>总计</b>	32	1,817.93	<b>总计</b>	64	1,817.93	1,817.93	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：广东省中共惠东县委政法委员会

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	1,817.67	879.32	938.35
201	一般公共服务支出	674.58	501.77	172.81
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	502.05	501.77	0.28
2013101	行政运行	353.74	353.47	0.28
2013150	事业运行	148.31	148.31	0.00
20136	其他共产党事务支出	172.53	0.00	172.53
2013699	其他共产党事务支出	172.53	0.00	172.53
204	公共安全支出	765.54	0.00	765.54
20499	其他公共安全支出	765.54	0.00	765.54
2049999	其他公共安全支出	765.54	0.00	765.54
208	社会保障和就业支出	148.51	148.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.51	148.51	0.00
2080501	行政单位离退休	31.11	31.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.77	71.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.63	45.63	0.00
210	卫生健康支出	25.19	25.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.19	25.19	0.00
2101101	行政单位医疗	18.90	18.90	0.00
2101102	事业单位医疗	6.29	6.29	0.00
221	住房保障支出	203.86	203.86	0.00
22102	住房改革支出	203.86	203.86	0.00
2210201	住房公积金	76.98	76.98	0.00
2210203	购房补贴	126.87	126.87	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：广东省中共惠东县委政法委员会

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	680.42	302	商品和服务支出	38.16
30101	基本工资	127.48	30201	办公费	0.03
30102	津贴补贴	164.74	30202	印刷费	11.12
30103	奖金	68.42	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	74.95	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.47	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	44.59	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.48	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	0.00
30113	住房公积金	78.00	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	24.28	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	160.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.93	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.37

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	4.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	148.82	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.57
			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	841.16		公用经费合计	38.16

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：广东省中共惠东县委政法委员会

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：广东省中共惠东县委政法委员会

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：广东省中共惠东县委政法委员会

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
5.40	0.00	5.00	0.00	5.00	0.40	4.98	0.00	4.98	0.00	4.98	0.00

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：广东省中共惠东县委政法委员会 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

广东省中共惠东县委政法委员会2023年度总收入1,820.48万元，其中本年收入1,818.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,817.67万元，比上年决算数增加57.7万元，增长3.3%。主要变动情况：一是新增3名财供人员，基本支出增加，二是上级转移支付较上年度增加约155万元。

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1.06万元，比上年决算数减少1.05万元，下降49.9%。主要变动情况：本年收入项目较上年度减少。

### （二）年度支出总体情况

广东省中共惠东县委政法委员会2023年度总支出1,820.48万元，其中本年支出1,818.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出879.37万元，比上年决算数增加233.93万元，增长36.2%。主要变动情况：一是本年度存在基本工资调增，以及较上年度新增3名财供人员，养老保险、职业年金、医保等基数整体上调，二是本年度印刷费在基本支出中列支。

2. 项目支出939.3万元，比上年决算数减少177.25万元，下降15.9%。主要变动情况：本年度因财政下达项目资金较预算数减少约730万元。

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

广东省中共惠东县委政法委员会2023年度财政拨款收入合计1,817.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,817.67万元，比上年决算数增加57.7万元，增长3.3%；主要变动情况：一是新增3名财供人员，基本支出增加，二是上级转移支付较上年度增加约155万元；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），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--（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

广东省中共惠东县委政法委员会2023年度财政拨款支出合计1,817.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,817.67万元，比年初预算数减少462.3万元，下降20.3%；主要变动情况：

本年度因县财政资金紧张，下达项目资金较预算数减少约730万元；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），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--（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

广东省中共惠东县委政法委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.98万元，完成全年预算5.4万元的92.2%，比上年决算数减少0万元，下降0.1%。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4.98万元，完成预算5万元的99.6%，比上年决算数减少0万元，下降0.1%；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4.98万元，完成预算5万元的99.6%，比上年决算数减少0万元，下降0.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.4万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

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”经费支出决算等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。

## **（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4.98万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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4.98万元，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4.98万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务活动保障。

3. 公务接待费支出0万元，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0次，接待人数共0人。主要包括：无相关支出。

## **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38.16万元，比上年决算数增加14.67万元，增长62.5%。主要增减变动情况是：一是我部门新增两个工作专班，分别为稔平半岛整治工作专班和未成年保护工作专班，办公支出较为增加；二是本年度印刷费在基本支出中列支。

### **（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69.79万元，其中：政府采购货物支出22.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.22万元。授予中小企业合同金额69.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额69.79万元，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，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是调拨车辆，主要用于反邪教工作；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1个，二级项目1个，共涉及资金287.48万元，占一般公共预算项目支出总额的30.64%。

本部门本年度无开展重点项目绩效评价。

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1817.67万元，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，本部门高度重视以整体支出绩效评价管理财政预算资金使用，加强预算收支管理，切实提升部门整体支出管理水平。严格按照“讲绩效、重绩效、用绩

效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效评价理念，在资金使用和管理方面严格按审批程序办理、操作规范，各项支出严格按照各项制度执行，整体预算管理符合相关标准和要求。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及综治视联网二期项目项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1818.73万元，执行数1818.67万元，完成预算的99.99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是有效防范化解各类重大风险，化解虹海湾、富力湾等楼盘问题涉稳风险隐患；完成省验收组在我县三条路线验收工作，助力惠州胜利获批“全国市域社会治理现代化试点合格城市”；全方位开展“全民反诈”专项工作，重点镇街电信网络诈骗警情持续下降。二是报经县政府审批，对我县政法系统干部职工，包括公安系统、国防系统、山区片乡镇综治干部进行春节慰问，共发放54.5万元慰问金，大力鼓舞职工干部，有效提高政法维稳综治干部工作积极性。三是深入推进维护国家政治安全，阻断境外负面因素倒灌，打击3宗邪教案件，严守意识形态安全惠东阵地。加强行政复议化解矛盾效率，调解32宗矛盾纠纷案件。推进村（社区）法律顾问服务制，实现法律顾问覆盖率达100%。发现的问题及原因主要是政府采购执行数超出年初预算政府采购额，主要原因是不可预计开设新专项办，上级部署任务增大。下一步改进措施主要是加强预算编制精准率。

综治视联网二期项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为797.92万元，执行数为287.48万元，完成预算的36%。项目绩效目标完成情况主要是：建设全市统一的综治视联网骨干网络、高清视频核心平台，完成覆盖全县行政村/居委会综治单位，共288个

综治点位。实现从中央到村居共六级视联网视频会议功能并在此基础上实现应急指挥、视频监控融合等丰富的拓展功能。本年度视联网运维保障通畅，实现省市县联网监控。发现的问题及原因主要是资金支出率较低，主要原因是财政资金紧张。下一步改进措施主要是加大力度争取财政资金。



## 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。