

2023年度中国共产党江门市新会区委员会政
法委员会（本级）部门决算

目 录

第一部分：中国共产党江门市新会区委员会政法委员会 (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：中国共产党江门市新会区委员会政法委员会 (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：中国共产党江门市新会区委员会政法委员会 (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：中国共产党江门市新会区委员会 政法委员会（本级）概况

一、单位主要职责

中国共产党江门市新会区委员会政法委员会（本级）的主要职责是：

1、贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及中央和省委、市委、区委的决策与部署，牵头抓总统筹协调全区政法、综治、维稳、社会建设、法治建设工作。

2、组织推进全区社会治安综合治理工作；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、指导、协调全区维护社会稳定工作；定期掌握分析社会稳定形势；指导督促全区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。

4、牵头组织有关社会工作政策的研究制定；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，建立健全综合监管机制；组织部署专项维稳工作，参与相关重大不稳定事件处置。

5、组织、指导和协调全区反邪教的防范管控、深挖打击、教育转化、宣传揭批、警示教育及综合治理工作；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

治理机制。

6、统筹全面依法治区工作；拟订法治新会建设中长期规划；指导督促各地区各部门推进法治建设；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权；依法协调涉国家安全和涉外的案件。

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

8、研究和指导全区政法队伍建设；组织和指导全区政法干部教育培训；协助考察、管理政法各单位领导班子和干部队伍。

二、单位机构设置

本单位内设7个股室，分别是办公室、综治工作股、反邪教工作股、维稳工作股、政策研究室、法治建设和执法监督股、扫黑除恶综合股。

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：中国共产党江门市新会区委员会政法委员会（本级）2023 年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中国共产党江门市新会区委员会政法委员会（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	1,349.66	一、一般公共服务支出	31	626.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	62.65	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	576.89
	9		九、卫生健康支出	39	41.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	62.65
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	104.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	1,412.32	本年支出合计	57	1,412.28
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	0.04
总计	30	1,412.32	总计	60	1,412.32

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：中国共产党江门市新会区委员会政法委员会（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		1,412.32	1,412.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	626.33	626.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	626.33	626.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	418.57	418.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	156.52	156.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	51.23	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	576.89	576.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.57	200.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.52	121.52	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	51.45	51.45	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	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	375.77	375.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	375.77	375.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	62.65	62.65	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	62.65	62.65	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	62.65	62.65	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
221	住房保障支出	104.83	104.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.83	104.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	57.40	57.40	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。

支出决算表

单位：中国共产党江门市新会区委员会政法委员会（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		1,412.28	766.10	646.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	626.30	418.54	207.76	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	626.30	418.54	207.76	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	418.54	418.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	156.52	0.00	156.52	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	51.23	0.00	51.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	576.89	201.12	375.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.57	200.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.52	121.52	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	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	375.77	0.00	375.77	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	375.77	0.00	375.77	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	62.65	0.00	62.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62.65	0.00	62.65	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	62.65	0.00	62.65	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
221	住房保障支出	104.83	104.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.83	104.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产党江门市新会区委员会政法委员会（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	1,349.66	一、一般公共服务支出	33	626.30	626.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	62.65	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	0.00	0.00	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	576.89	576.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.62	41.62	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	62.65	0.00	62.65	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	104.83	104.83	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	1,412.32	本年支出合计	59	1,412.28	1,349.63	62.65	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	0.04	0.04	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	1,412.32	总计	64	1,412.32	1,349.67	62.65	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党江门市新会区委员会政法委员会（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	1,349.63	766.10	583.53
201	一般公共服务支出	626.30	418.54	207.76
20136	其他共产党事务支出	626.30	418.54	207.76
2013601	行政运行	418.54	418.54	0.00
2013602	一般行政管理事务	156.52	0.00	156.52
2013699	其他共产党事务支出	51.23	0.00	51.23
208	社会保障和就业支出	576.89	201.12	375.77
20805	行政事业单位养老支出	200.57	200.57	0.00
2080501	行政单位离退休	121.52	121.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.45	51.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.73	25.73	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.86	1.86	0.00
20810	社会福利	375.77	0.00	375.77
2081099	其他社会福利支出	375.77	0.00	375.77
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
210	卫生健康支出	41.62	41.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.62	41.62	0.00
2101101	行政单位医疗	13.36	13.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.25	28.25	0.00
221	住房保障支出	104.83	104.83	0.00
22102	住房改革支出	104.83	104.83	0.00
2210201	住房公积金	47.43	47.43	0.00
2210203	购房补贴	57.40	57.40	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中国共产党江门市新会区委员会政法委员会（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	583.53	302	商品和服务支出	46.38
30101	基本工资	70.04	30201	办公费	7.98
30102	津贴补贴	222.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	90.05	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	51.45	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.73	30207	邮电费	0.54
30110	职工基本医疗保险缴费	13.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.15	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	1.93
30113	住房公积金	47.43	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	50.18	30214	租赁费	0.47
303	对个人和家庭的补助	136.20	30215	会议费	1.02
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15
30302	退休费	119.53	30217	公务接待费	0.60
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	0.56	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	16.11	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.58
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.90

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	2.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.05
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	13.28
			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	719.73		公用经费合计	46.38

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中国共产党江门市新会区委员会政法委员会（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	62.65	62.65	0.00	62.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	62.65	62.65	0.00	62.65	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	62.65	62.65	0.00	62.65	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	62.65	62.65	0.00	62.65	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党江门市新会区委员会政法委员会（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：中国共产党江门市新会区委员会政法委员会（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
3.48	0.00	2.88	0.00	2.88	0.60	3.48	0.00	2.88	0.00	2.88	0.60

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。

第三部分：中国共产党江门市新会区委员会 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

中国共产党江门市新会区委员会政法委员会（本级）2023年度总收入1,412.32万元，其中本年收入1,412.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,349.66万元，比上年决算数增加299.59万元，增长28.5%。主要变动情况：社会治理公益创投项目经费较去年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入62.65万元，比上年决算数减少1,537.35万元，下降96.1%。主要变动情况：年内雪亮工程项目没有支出，上年主要是该项目支出。

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

中国共产党江门市新会区委员会政法委员会（本级）2023年度总支出1,412.32万元，其中本年支出1,412.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出766.1万元，比上年决算数增加2.64万元，增长0.3%。主要变动情况：人员较上年增加。

2. 项目支出646.18万元，比上年决算数减少1,242.05万元，下降65.8%。主要变动情况：雪亮工程项目经费本年度没有支出。

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

中国共产党江门市新会区委员会政法委员会（本级）2023年度财政拨款收入合计1,412.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,349.66万元，比上年决算数增加299.59万元，增长28.5%；主要变动情况：社会治理公益创投经费支出较上年增加；政府性基金预算财政拨款收入62.65万元，比上年决算数减少1,537.35万元，下降96.1%；主要变动情况：雪亮工程经费本年度没有支出；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）；与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中国共产党江门市新会区委员会政法委员会（本级）2023年度财政拨款支出合计1,412.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,349.63万元，比年初预算数减少3,237.21万元，下降70.6%；主要变动情况：年内财政紧张，社会治理公益创投项目等

项目经费未能及时支出；政府性基金预算财政拨款支出62.65万元，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

中国共产党江门市新会区委员会政法委员会（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.48万元，完成全年预算3.48万元的100%，比上年决算数增加1.39万元，增长66.5%。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2.88万元，完成预算2.88万元的100%，比上年决算数增加1.27万元，增长78.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，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2.88万元，完成预算2.88万元的100%，比上年决算数增加1.27万元，增长78.8%；公务接待费支出决算为0.6万元，完成预算0.6万元的100%，比上年决算数增加0.13万元，增长27.7%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：合理计划，按预算支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于车辆使用损耗，维修保养费用较去年增加。

（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2.88万元，占82.8%；公务接待费支出0.6万元，占17.2%。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2.88万元，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2.88万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要文件的收发和传递。

3. 公务接待费支出0.6万元，主要用于单位公务往来的接待支出，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3次，接待人数共51人。主要包括综治工作交流和考评、“中心+网格化+信息化”经验交流和养老助残公益创投项目评估等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出46.38万元，比上年决算数减少3.14万元，下降6.3%。主要增减变动情况是：工会福利支出减少。

（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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，本单位共有车辆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2个，二级项目4个，共涉及资金426.85万元，占一般公共预算项目支出总额的73.15%；组织对2023年度网格员装备经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金62.65万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位本年度无开展重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出1,349.63万元，政府性基金预算支出62.65万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，工作任务完成良好，经费使用规范，促进经济社会发展效果明显，均达到了预期绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“社会治理公益创投活动经费”、“政府购买社会服务经费”、“区直机关和事业单位基层党建工作经费（区级统筹）”和“网格员装备经费”4个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数4649.49万元，执行数1,412.28万元，完成预算的30.37%。部门整体支出绩效目标完

成情况主要是：围绕区委中心工作部署，围绕“四个确保”，大力推动政法队伍职业化建设，推进政法工作规范化建设，进一步提升党对政法工作的领导能力和水平，不断提高人民群众安全感和满意度，优化发展环境，为建设幸福侨都提供强有力的保障。发现的问题及原因主要是经费拨付不够及时。下一步改进措施主要是加强关注项目推进程度，提高资金拨付率。

社会治理公益创投活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为315万元，执行数为375.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：在11个镇（街）全面铺开社会治理公益创投项目，在全社会范围内开展个案、小组、社区等服务，提升服务对象应对困难能力，增强邻里互动互助，引导群众参与“平安社区”和“美丽乡村”建设。发现的问题及原因主要是社会治理公益创投项目与基层社会治理结合度不高。项目与相关职能部门、镇（街）沟通不足，对相关政策了解不深，未能与各部门紧密联动。下一步改进措施：全力推进项目建设。联合项目实施镇（街）、村（居）和区社工协会，落实督导机构意见，加强日常检查督导和项目宣传。

政府购买社会服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为48万元，执行数为40万元，完成预算的83.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推进社会组织培育和相关项目有序开展，引导更多群众参与社会志愿服务，做好社区矫正青少年、服刑人员未成年子女服务帮扶，促进更好融入社会。发现的问题及原因主要是个案服务管理未能深层次推进，未能形成具有新会特色的项目品牌。下一步改进措施主要是加强社会组织培育指导。定期对各项目具有代表性的个案服务开展跟踪督导，提升项目个

案服务成效。加强社会服务品牌打造。从能力层（专业力、管理力、资源力）和交互层（品质、传播、公共关系）两个层面，推进具有一定特色的本土社工服务项目进行品牌特色的打造。加大宣传推广力度。通过主题宣传、平台推广等活动，向社会公众展示社会服务，助力打造“共建共治共享”社会治理格局。

区直机关和事业单位基层党建工作经费（区级统筹）项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障区直机关和事业单位基层党组织生活正常化，激发党组织的内在动力，建立健全资金稳定、管理规范、保障有力的基层党建工作经费保障机制，确保机关基层党组织依法履行工作职能、有效开展工作。发现的问题及原因主要是：党建活动形式不够丰富，资金支出率低。下一步改进措施主要是积极组织党建活动，提升党员参与率，提高资金使用效率。

网格员装备经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为62.65万元，执行数为62.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照计划购置我区网格员相关装备，提升网格工作的基础保障。发现的问题及原因主要是；设备统一标准不够明晰。下一步改进措施主要是加强与上级部门沟通，提升设备标准统一度。

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。