

2023年度中共紫金县委政法委员会部门决算

目 录

第一部分：中共紫金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：中共紫金县委政法委员会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：中共紫金县委政法委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共紫金县委政法委员会概况

一、部门主要职责

中共紫金县委政法委员会是中共紫金县委领导、管理政法工作的职能部门。主要职责如下：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策以及决策、部署，统一政法各部门的思想和行动。

（二）组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究，指导政法工作改革，对依法治县提出意见和建议。

（三）研究处理政法工作中的重大问题并及时向县委提出建议，对一定时期的政法工作做出全局性部署并检查落实。

（四）维护政法各部门依法独立行使职权，依法组织开展执法监督，指导、协调政法各部门工作，组织研究讨论有争议的重大疑难案件。

（五）组织调查并协助处理抗法的重大事件，确保政法部门正常工作。

（六）组织、协调、指导全县维稳及综治工作，调查研究维稳及综治方面的新情况、新问题，制订并检查落实社会治安综合治理工作措施。

（七）组织、协调、指导全县防范与处理“法轮功”等邪教问题的的工作，调查研究防范与处理邪教方面的新情况、新问题，采取妥善措施加以防范或处置。

（八）掌握政法队伍状况，指导政法队伍建设，协助县委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍。

（九）组织开展涉黑涉恶线索摸排、受理、移交、督办审核

等工作，会商、督办、评查重大涉黑涉恶案件。

（十）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

部门内设机构、人员构成情况：

中共紫金县委政法委员会内设7个组室1个中心，分别是：办公室、维稳工作组、综治工作组、社会治理组、反邪教工作组、政法队伍建设督导组、扫黑除恶斗争工作组、政法信息中心。

截至2023年12月31日，中共紫金县委政法委员会核定行政编制数15个，现有在职在编人员15人，政法信息中心核定事业编制数5个，现有职员5人，合计人数20人；后勤编制数7个，现有编外人员7人；财政拨款退休人员16人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共紫金县委政法委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共紫金县委政法委员会

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	859.75	一、一般公共服务支出	31	599.11
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	80.00
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	12.70	八、社会保障和就业支出	38	107.17
	9		九、卫生健康支出	39	20.35
	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	53.11
	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	12.70
	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	872.45	本年支出合计	57	872.45
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	872.45	总计	60	872.45

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：中共紫金县委政法委员会

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		872.45	859.75	0.00	0.00	0.00	0.00	12.70
201	一般公共服务支出	599.11	599.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	599.11	599.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	349.82	349.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	229.39	229.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.17	107.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.78	106.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.43	57.43	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	32.90	32.90	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	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.11	53.11	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
2210201	住房公积金	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.70
22999	其他支出	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.70
2299999	其他支出	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.70

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：中共紫金县委政法委员会

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		872.45	530.45	342.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	599.11	349.82	249.30	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	599.11	349.82	249.30	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	349.82	349.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	229.39	0.00	229.39	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	19.91	0.00	19.91	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.17	107.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.78	106.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.43	57.43	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	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.11	53.11	0.00	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
2210201	住房公积金	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12.70	0.00	12.70	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：中共紫金县委政法委员会

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	859.75	一、一般公共服务支出	33	599.11	599.11	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	80.00	80.00	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	107.17	107.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.35	20.35	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	53.11	53.11	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	859.75	本年支出合计	59	859.75	859.75	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	859.75	总计	64	859.75	859.75	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：中共紫金县委政法委员会

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	859.75	530.45	329.30
201	一般公共服务支出	599.11	349.82	249.30
20136	其他共产党事务支出	599.11	349.82	249.30
2013601	行政运行	349.82	349.82	0.00
2013602	一般行政管理事务	229.39	0.00	229.39
2013699	其他共产党事务支出	19.91	0.00	19.91
204	公共安全支出	80.00	0.00	80.00
20499	其他公共安全支出	80.00	0.00	80.00
2049999	其他公共安全支出	80.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	107.17	107.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.78	106.78	0.00
2080501	行政单位离退休	57.43	57.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.90	32.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.45	16.45	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40	0.00
210	卫生健康支出	20.35	20.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.35	20.35	0.00
2101101	行政单位医疗	15.96	15.96	0.00
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.80	1.80	0.00
221	住房保障支出	53.11	53.11	0.00
22102	住房改革支出	53.11	53.11	0.00
2210201	住房公积金	24.51	24.51	0.00

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
2210203	购房补贴	28.61	28.61	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：中共紫金县委政法委员会

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	381.51	302	商品和服务支出	79.86
30101	基本工资	201.64	30201	办公费	16.89
30102	津贴补贴	28.61	30202	印刷费	0.84
30103	奖金	27.38	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	5.43	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.90	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.45	30207	邮电费	0.37
30110	职工基本医疗保险缴费	18.55	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	0.40	30211	差旅费	6.94
30113	住房公积金	24.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.75
30199	其他工资福利支出	25.65	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.68	30215	会议费	1.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.28
30302	退休费	57.43	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.69
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.45	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	1.80	30227	委托业务费	11.65
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.86
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.56

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	2.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.74
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.63
			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	7.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.41
			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	443.19		公用经费合计	87.27

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：中共紫金县委政法委员会

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：中共紫金县委政法委员会

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：中共紫金县委政法委员会

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
2.56	0.00	2.56	0.00	2.56	0.00	2.56	0.00	2.56	0.00	2.56	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：中共紫金县委政法委员会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

中共紫金县委政法委员会2023年度总收入872.45万元，其中本年收入872.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入859.75万元，比上年决算数增加115.88万元，增长15.58%。主要变动情况：人员经费、项目经费增加。

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12.7万元，比上年决算数增加12.7万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：各单位拨政法委第十届运动会政法代表团经费12万元（紫金县公安局、紫金县法院、紫金县检察院、紫金县司法局各3万元）、退政法委误转款0.7万元。

（二）年度支出总体情况

中共紫金县委政法委员会2023年度总支出872.45万元，其中本年支出872.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出530.45万元，比上年决算数增加97.88万元，增长22.63%。主要变动情况：本年度本单位新调入一名公务员，人员经费增加；本年度社保单位缴纳部分由各单位自行划转并入账，故人员经费支出较上年增幅较大。

2. 项目支出342万元，比上年决算数增加30.7万元，增长9.86%。主要变动情况：项目增加，项目经费支出增加。

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

中共紫金县委政法委员会2023年度财政拨款收入合计859.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入859.75万元，比上年决算数增加115.88万元，增长15.58%；主要变动情况：人员经费、项目经费增加；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

中共紫金县委政法委员会2023年度财政拨款支出合计859.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出859.75万元，比年初预算数减少143.23万元，下降14.28%；主要变动情况：项目支出实际数较年初预算数减少；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

中共紫金县委政法委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.56万元，完成全年预算2.56万元的100%，比上年决算数增加0.37万元，增长16.89%。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2.56万元，完成预算2.56万元的100%，比上年决算数增加0.37万元，增长16.8%；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2.56万元，完成预算2.56万元的100%，比上年决算数增加0.37万元，增长16.8%；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，合理进行“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度本单位公务出行次数增加，故车辆所需运行维护成本小幅增加。

（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2.56万元，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2.56万元，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2.56万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急保障用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。

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87.27万元，比上年决算数增加4.31万元，增长5.19%。主要增减变动情况是：商品和服务支出里的差旅费、培训费、委托业务费增加。

（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149.01万元，其中：政府采购货物支出11.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出137.28万元。授予中小企业合同金额149.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额149.01万元，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，本部门共有车辆1辆，其中，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3个，二级项目10个，共涉及资金505.45万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的57.93%。

本部门本年度未开展重点绩效评价工作。

本部门本年度未开展整体支出绩效自评工作。

绩效自评结果。 我部门开展了6个预算项目的绩效自评工作，自评结果如下：

“县镇级综治中心视联网链路费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该预算项目绩效自评得分为100分。全年预算数为11.5万元，执行数为11.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对县镇级综治中心视联网链路的维修维护，保障了县镇一级视联网平台的正常运转，充分发挥了该平台在推动我县基层社会治理信息化、现代化方面的作用。

“反邪教工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该预算项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过加大反邪教危害宣传力度，进一步提升我县反邪教工作水平，更好地推动中央、省、市、县对反邪教工作部署落地开花。

“维稳工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目

标，该预算项目绩效自评得分为100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：较好地完成了全县各项各节点的维稳工作，确保了县区的安全稳定，有利于政府公信力的提升，也提高了我县居民的满意度与幸福感。

“平安建设工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该预算项目绩效自评得分为98分。全年预算数为8万元，执行数为7.97万元，完成预算的99.62%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了平安建设领导小组办公室的日常运转，有利于全县平安建设工作的统筹推进，助力实现紫金高质量发展。

“扫黑除恶工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该预算项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过继续深挖彻查存在我县黑恶势力团伙、加强《反有组织法》的宣传等方式，营造了更为浓厚的扫黑除恶氛围，推动实现扫黑除恶工作常态化，为建设更高水平的平安紫金添砖加瓦。

“各镇、村（居）、县直单位综治（平安建设）奖金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该预算项目绩效自评得分为100分。全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：充分发挥了平安建设工作考核机制的优势，通过奖惩考核，激发了各单位的工作积极性，更好地保障平安建设各项工作落到实处。

在本次绩效自评工作中，我部门发现的问题主要是绩效指标细化、量化程度不高，导致跟踪管理效果不理想；下一步改进措

施主要是加强各组室对绩效管理的重视程度，在设置绩效指标时，尽可能做到精细化、合理化评估，更好地发挥财政资金使用效益。

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。