

2023年度中共连南瑶族自治县委政法委员会 部门决算

目 录

第一部分：中共连南瑶族自治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：中共连南瑶族自治县委政法委员会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：中共连南瑶族自治县委政法委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共连南瑶族自治县委政法委员会概况

一、部门主要职责

（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔

接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（八）落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设5个股室，分别为办公室、政治安全和维稳反邪教协调股、综治工作股、执法监督和法治建设股、扫黑除恶专项斗争工作股。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共连南瑶族自治县委政法委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共连南瑶族自治县委政法委员会 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	591.86	一、一般公共服务支出	31	371.75
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	3.58
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	9.55	八、社会保障和就业支出	38	93.49
	9		九、卫生健康支出	39	49.46
	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	76.55
	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	601.42	本年支出合计	57	594.83
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	27.58	年末结转和结余	59	34.16
总计	30	628.99	总计	60	628.99

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：中共连南瑶族自治县委政法委员会

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	601.42	591.86	0.00	0.00	0.00	0.00	9.55
201	一般公共服务支出	378.34	368.79	0.00	0.00	0.00	0.00	9.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	330.56	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.55
2013101	行政运行	233.79	224.41	0.00	0.00	0.00	0.00	9.39
2013103	机关服务	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	26.37	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
20138	市场监督管理事务	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.49	93.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.94	82.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.63	36.63	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	30.87	30.87	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	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	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
20810	社会福利	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.55	76.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.55	76.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.95	39.95	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：中共连南瑶族自治县委政法委员会

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	594.83	437.02	157.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	371.75	254.65	117.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	323.97	248.37	75.60	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	227.26	222.04	5.21	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	2.91	0.12	2.79	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	67.60	0.00	67.60	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	41.50	0.00	41.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	41.50	0.00	41.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.49	83.38	10.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.94	82.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.63	36.63	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	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.42	0.00	0.42	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
20810	社会福利	9.68	0.00	9.68	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	9.68	0.00	9.68	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.46	18.85	30.61	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	30.61	0.00	30.61	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	30.61	0.00	30.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.55	76.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.55	76.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.95	39.95	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：中共连南瑶族自治县委政法委员会

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	591.86	一、一般公共服务支出	33	368.79	368.79	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	3.58	3.58	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	93.49	93.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.46	49.46	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	76.55	76.55	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	591.86	本年支出合计	59	591.86	591.86	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	591.86	总计	64	591.86	591.86	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：中共连南瑶族自治县委政法委员会

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	591.86	434.26	157.60
201	一般公共服务支出	368.79	251.90	116.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.27	4.27	0.00
2010301	行政运行	4.27	4.27	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	321.00	245.61	75.39
2013101	行政运行	224.41	219.41	5.00
2013103	机关服务	2.79	0.00	2.79
2013105	专项业务	67.60	0.00	67.60
2013150	事业运行	26.21	26.21	0.00
20138	市场监督管理事务	2.01	2.01	0.00
2013801	行政运行	2.01	2.01	0.00
20199	其他一般公共服务支出	41.50	0.00	41.50
2019999	其他一般公共服务支出	41.50	0.00	41.50
204	公共安全支出	3.58	3.58	0.00
20402	公安	3.58	3.58	0.00
2040201	行政运行	3.58	3.58	0.00
208	社会保障和就业支出	93.49	83.38	10.10
20805	行政事业单位养老支出	82.94	82.94	0.00
2080501	行政单位离退休	36.63	36.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.87	30.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.43	15.43	0.00
20808	抚恤	0.42	0.00	0.42
2080801	死亡抚恤	0.42	0.00	0.42
20810	社会福利	9.68	0.00	9.68

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
2081099	其他社会福利支出	9.68	0.00	9.68
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
210	卫生健康支出	49.46	18.85	30.61
21011	行政事业单位医疗	18.85	18.85	0.00
2101101	行政单位医疗	13.18	13.18	0.00
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73	0.00
21013	医疗救助	30.61	0.00	30.61
2101399	其他医疗救助支出	30.61	0.00	30.61
221	住房保障支出	76.55	76.55	0.00
22102	住房改革支出	76.55	76.55	0.00
2210201	住房公积金	36.60	36.60	0.00
2210203	购房补贴	39.95	39.95	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：中共连南瑶族自治县委政法委员会

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	367.09	302	商品和服务支出	29.47
30101	基本工资	59.76	30201	办公费	6.61
30102	津贴补贴	118.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	66.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.39	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	30.87	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.43	30207	邮电费	0.37
30110	职工基本医疗保险缴费	15.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.65	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.41	30211	差旅费	2.24
30113	住房公积金	36.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.45
30199	其他工资福利支出	18.33	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.88
30302	退休费	36.97	30217	公务接待费	0.51
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.32
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	5.18
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10

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	2.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.24
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.52
			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	0.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.72
			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	404.08		公用经费合计	30.18

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：中共连南瑶族自治县委政法委员会

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：中共连南瑶族自治县委政法委员会

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：中共连南瑶族自治县委政法委员会

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
2.55	0.00	2.04	0.00	2.04	0.51	2.55	0.00	2.04	0.00	2.04	0.51

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：中共连南瑶族自治县委政法委员会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

中共连南瑶族自治县委政法委员会2023年度总收入628.99万元，其中本年收入601.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入591.86万元，比上年决算数减少415.33万元，下降41.2%。主要变动情况：公共安全视频监控联网应用平台及网格指挥调度中心建设项目完成，相应的专项业务财政拨款收入减少。

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9.55万元，比上年决算数减少320.66万元，下降97.1%。主要变动情况：“平安连南·瑶山鹰眼”全覆盖项目建设完成，其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

中共连南瑶族自治县委政法委员会2023年度总支出628.99万元，其中本年支出594.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出437.02万元，比上年决算数增加70.28万元，增长19.2%。主要变动情况：本年度有人员增加，且按照相关发文调整人员福利待遇。

2. 项目支出157.82万元，比上年决算数减少792.79万元，下降83.4%。主要变动情况：本部门2023年减少公共安全视频监控联网应用平台及网格指挥调度中心项目及“平安连南·瑶山鹰眼”全覆盖项目。

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

中共连南瑶族自治县委政法委员会2023年度财政拨款收入合计591.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入591.86万元，比上年决算数减少415.33万元，下降41.2%；主要变动情况：本部门2023年减少公共安全视频监控联网应用平台及网格指挥调度中心建设项目；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

中共连南瑶族自治县委政法委员会2023年度财政拨款支出合计591.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出591.86万元，比年初预算数增加4万元，增长0.7%；主要变动情况：本年度有人员增加，且按照相关发文调整人员福利待遇。；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

中共连南瑶族自治县委政法委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.55万元，完成全年预算2.55万元的100%，比上年决算数减少0.04万元，下降1.5%。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2.04万元，完成预算2.04万元的100%，比上年决算数减少0.35万元，下降14.6%；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0%；公务用车运行维护费支出决算为2.04万元，完成预算2.04万元的100%，比上年决算数减少0.35万元，下降14.6%；公务接待费支出决算为0.51万元，完成预算0.51万元的100%，比上年决算数增加0.32万元，增长168.4%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，严格按照年初预算使用。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比上年有所节约。

（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2.04万元，占80.1%；公务接待费支出0.51万元，占19.9%。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2.04万元，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2.04万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信用车。

3. 公务接待费支出0.51万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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37人。主要包括市委政法委对综治和平安建设工作督查、扫黑除恶专项斗争工作督导、无邪教创建工作检查等工作。

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30.18万元，比上年决算数增加3.84万元，增长14.6%。主要增减变动情况是：人员增加，人员经费增加，相应的办公费等支出增加。

（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16.39万元，其中：政府采购货物支出3.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.23万元。授予中小企业合同金额16.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.39万元，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8个，共涉及资金130.71万元，占一般公共预算项目支出总额的82.94%；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。其中，对0个项目委托第三方机构开展绩效评价。

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。

绩效自评结果。 本部门今年无开展部门整体支出绩效自评，开展了“2023年见义勇为专项经费”、2023年“平安连南·瑶山鹰眼”全覆盖项目建设所需经费、“2023年610(反邪教)专项经费”3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：我部门没有组织开展部门整体

支出绩效自评。

2023年见义勇为专项经费、2023年“平安连南·瑶山鹰眼”全覆盖项目建设所需经费、2023年610(反邪教)专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为47.4万元，执行数为47.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是规范使用专项经费；二是严格规范经费使用审批流程。

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。