

2023年度中共佛山市委政法委员会部门决算

目 录

第一部分：中共佛山市委政法委员会概况

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：中共佛山市委政法委员会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：中共佛山市委政法委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共佛山市委政法委员会概况

一、部门主要职责

中共佛山市委政法委员会的主要职责是：

(1) 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和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(2) 深入贯彻市委决定，对全市政法工作提出全局性部署，推进平安佛山、法治佛山建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，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。

(3) 组织开展政法领域的调查研究，拟订政法工作的政策规定和重大措施，及时向市委提出建议。

(4) 了解掌握和分析研判政法工作情况动态，督促各区各相关部门落实综治维稳责任。

(5) 协调统筹政法工作，加强对政法工作的督查。

(6) 支持和监督政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，推进严格执法、公正司法。

(7) 组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，落实中央和省委政法委改革有关部署，深化政法改革。

(8) 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管市法学会。

(9) 完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设11个科室，分别是办公室、政策研究室、政治安全科、维稳指导协调科、综治督导科、扫黑除恶工作科、基层社会治理科、反邪教工作科、执法监督和法治建设科、宣传和舆情科、队伍建设指导科（干部科）；代管单位市法学会机关。

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：中共佛山市委政法委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共佛山市委政法委员会

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	4,169.17	一、一般公共服务支出	31	3,540.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	225.36	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	1.70	八、社会保障和就业支出	38	436.54
	9		九、卫生健康支出	39	24.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	225.36
	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	168.78
	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	4,396.22	本年支出合计	57	4,396.29
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	50.62	年末结转和结余	59	50.55
总计	30	4,446.84	总计	60	4,446.84

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：中共佛山市委政法委员会

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		4,396.22	4,394.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
201	一般公共服务支出	3,540.87	3,539.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,540.87	3,539.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
2013101	行政运行	1,860.97	1,860.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2013102	一般行政管理事务	1,679.90	1,678.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59
208	社会保障和就业支出	436.54	436.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	431.55	431.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	159.96	159.96	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	181.06	181.06	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	90.53	90.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	225.36	225.36	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	225.36	225.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	157.41	157.41	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	67.94	67.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.78	168.78	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
22102	住房改革支出	168.78	168.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.78	168.78	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：中共佛山市委政法委员会

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		4,396.29	2,490.86	1,905.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,540.94	1,860.86	1,680.08	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,540.94	1,860.86	1,680.08	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,860.86	1,860.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,680.08	0.00	1,680.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	436.54	436.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	431.55	431.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	159.96	159.96	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	181.06	181.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.53	90.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	225.36	0.00	225.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	225.36	0.00	225.36	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	157.41	0.00	157.41	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	67.94	0.00	67.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.78	168.78	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
22102	住房改革支出	168.78	168.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.78	168.78	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：中共佛山市委政法委员会

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	4,169.17	一、一般公共服务支出	33	3,539.17	3,539.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	225.36	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	436.54	436.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.68	24.68	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	225.36	0.00	225.36	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	168.78	168.78	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	4,394.53	本年支出合计	59	4,394.53	4,169.17	225.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	44.98	年末财政拨款结转和结余	60	44.98	44.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	44.98		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	4,439.50	总计	64	4,439.50	4,214.15	225.36	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：中共佛山市委政法委员会

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	4,169.17	2,490.86	1,678.31
201	一般公共服务支出	3,539.17	1,860.86	1,678.31
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,539.17	1,860.86	1,678.31
2013101	行政运行	1,860.86	1,860.86	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,678.31	0.00	1,678.31
208	社会保障和就业支出	436.54	436.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	431.55	431.55	0.00
2080501	行政单位离退休	159.96	159.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.06	181.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.53	90.53	0.00
20811	残疾人事业	2.47	2.47	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.47	2.47	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00
210	卫生健康支出	24.68	24.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.68	24.68	0.00
2101101	行政单位医疗	23.79	23.79	0.00
2101102	事业单位医疗	0.89	0.89	0.00
221	住房保障支出	168.78	168.78	0.00
22102	住房改革支出	168.78	168.78	0.00
2210201	住房公积金	168.78	168.78	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：中共佛山市委政法委员会

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	2,131.74	302	商品和服务支出	192.94
30101	基本工资	227.00	30201	办公费	41.20
30102	津贴补贴	854.37	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	421.60	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	31.30	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.06	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	90.53	30207	邮电费	22.34
30110	职工基本医疗保险缴费	24.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.52
30112	其他社会保障缴费	4.99	30211	差旅费	1.96
30113	住房公积金	168.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.85
30199	其他工资福利支出	127.44	30214	租赁费	0.88
303	对个人和家庭的补助	157.41	30215	会议费	0.25
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.41
30302	退休费	157.41	30217	公务接待费	1.45
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.52
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	2.13
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	26.33
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.55
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.05

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.70
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	8.72
			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	8.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.77
			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	2,289.15		公用经费合计	201.71

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：中共佛山市委政法委员会

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	225.36	225.36	0.00	225.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	225.36	225.36	0.00	225.36	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	225.36	225.36	0.00	225.36	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	157.41	157.41	0.00	157.41	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	67.94	67.94	0.00	67.94	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共佛山市委政法委员会

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：中共佛山市委政法委员会

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45

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：中共佛山市委政法委员会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

中共佛山市委政法委员会2023年度总收入4,446.84万元，其中本年收入4,396.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,169.17万元，比上年决算数增加748.78万元，增长21.9%。主要变动情况：本年度新增诉前和解中心配套项目专项经费财政拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入225.36万元，比上年决算数减少1,538.02万元，下降87.2%。主要变动情况：佛山市诉前和解中心项目工程临近竣工验收阶段，后期约定支付金额占比小，财政拨款相应减少。

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1.7万元，比上年决算数减少0.03万元，下降1.9%。主要变动情况：非财政预算资金收入减少。

（二）年度支出总体情况

中共佛山市委政法委员会2023年度总支出4,446.84万元，其中本年支出4,396.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,490.86万元，比上年决算数增加157.34万元，增长6.7%。主要变动情况：新增入职人员、试用期人员转正以及社保缴纳标准调整等原因，故基本支出相比上年有所增加。

2. 项目支出1,905.44万元，比上年决算数减少972.71万元，下降33.8%。主要变动情况：佛山市诉前和解中心项目工程临近竣工验收阶段，后期约定支付金额占比小，故项目支出相比上年有所下降。

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

中共佛山市委政法委员会2023年度财政拨款收入合计4,394.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,169.17万元，比上年决算数增加748.78万元，增长21.9%；主要变动情况：本年度新增诉前和解中心配套项目专项经费财政拨款安排；政府性基金预算财政拨款收入225.36万元，比上年决算数减少1,538.02万元，下降87.2%；主要变动情况：佛山市诉前和解中心大楼建设项目工程临近竣工验收阶段，后期约定支付金额占比小，财政拨款安排相应下降；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：无相关预算。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共佛山市委政法委员会2023年度财政拨款支出合计4,394.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,169.17万

元，比年初预算数增加831.06万元，增长24.9%；主要变动情况：年中追加申请诉前和解中心配套项目财政资金安排；政府性基金预算财政拨款支出225.36万元，比年初预算数减少202.31万元，下降47.3%；主要变动情况：因佛山市诉前和解中心大楼建设项目结算审核进度影响，2023年未能如期完成项目支付；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：无相关预算。

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

中共佛山市委政法委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.45万元，完成全年预算2万元的72.7%，比上年决算数增加1万元，增长221.2%；相比疫情前2019年度三公决算数减少0.88万元，下降37.77%；三公经费整体上仍低于疫情前水平。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）；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）；公务接待费支出决算为1.45万元，完成预算2万元的72.7%，比上年决算数增加1万元，增长221.2%。

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：去年因疫情影响，公务接待减少，今年已恢复正常公务接待，故有所增加。

（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0万元，占0%；公务接待费支出1.45万元，占100%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无相关支出。

3. 公务接待费支出1.45万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，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9次，接待人数共112人。主要包括接待外市政法委、综治中心、扫黑办等单位来我市开展专项调研工作餐费支出。

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201.71万元，比上年决算数增加15.47万元，增长8.3%。主要增减变动情况是：相比去年，新增开展机关文化建设，故有所增幅。

（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800.81万元，其中：政府采购货物支出202.73万元、政府采购工程支出338.53万元、政府采购服务支出259.54万元。授予中小企业合同金额800.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额800.81万元，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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5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25个，共涉及资金1678.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度佛山市诉前和解中心大楼建设项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金225.36万元，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100%。

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。2023年本部门无委托第三方机构开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1680.08万元，政府性基金预算支出225.36万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年，根据本单位年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府以及市财政局的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。工作成效显著：一是全力维护国家政治安全与社会稳定。统筹安全与发展，贯彻落实总体国家安全观，深入开展专项行动专项治理，强化重点领域矛盾纠纷排查化解，推动化解一批重点个案，圆满完成全国“两会”等重大活动、重要节点维稳安保任务，确保社会大局持续平安稳定。二是加强平安佛山建设。召开平安佛山建设工作会议，对25个“平安佛山建设先进集体”和54名“平安佛山建设先进个人”进行表彰。加强和创新社会治理，获评全国市域社会治理现代化试点合格城市。召开全市党建引领基层治理暨全科网格建设工作推进会、全市深化多元共治推进基层社会治理体系建设工作会议，全面打造“1+6+N”工作体系，深入推进基层治理全科网格建设，以点带面推动全市32个镇街综治中心规范化建设全部达标，开展“七无三无”平安村（社区）建设。深入开展全市党委政法委系统十大课题调研。强化平安佛山宣传，召开平安佛山建设群众安全感满意度工作会议，开展“佛山政法先锋”宣传，在法治日报、新华网等央级媒体上刊发报道新时代“枫桥经验”佛山实践经验做法499篇次，在社会广泛营造平安建设良好氛围。三是推进常态化扫黑除恶。坚持严打严防严管严控，推动侦办涉黑组织案件2宗、涉恶组织案件14宗，打掉“裸聊”“敲诈”团伙36

个，开展教育、金融放贷、市场流通、信息网络等重点行业领域整治，切实铲除黑恶势力滋生土壤。扎实推进重点地区突出问题挂牌整治，推动社会治安持续净化。四是推进法治佛山建设。统筹开展涉冒用公民身份问题专项整治、酒驾醉驾问题专项整治、虚假诉讼专项惩治，进一步弘扬社会公平正义。加强执法司法监督，常态化开展案件交叉评查，共组织集中评查案件338宗，推动严格公正文明执法司法。统筹开展法治保障不充分、涉企业司法积案专项排查整治，推进涉外法治工作，开展民法典乡村行、“双百”法治宣讲、“以法兴企”文化沙龙等普法宣传活动共17场，举办“高质量发展法治论坛”，营造一流法治化营商环境。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及26个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4962.23万元，执行数4396.29万元，完成预算的88.60%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据《2023年度佛山市市级部门整体支出绩效自评表》进行自评，2023年中共佛山市委政法委员会2023年度部门整体支出的绩效得分为99分，绩效等级为“优”。中共佛山市委政法委员会积极围绕“十四五”规划、省委“1+1+9”工作部署和市委“515”高质量发展战略目标，统筹推进2023年各项工作任务，100%完成了平安建设体制机制的优化完善、全国市域社会治理现代化试点城市建设，推进全科网格、“1+6+N”工作体系建设等任务，较好地完成全年任务，有力地保障了佛山市经济社会的有序发展。

发现的问题及原因主要是一是对预算绩效管理的认识不足。对如何将绩效管理观念和预算管理各个环节结合起来成为有机整

体思考不足，单位内部尚未建立完善的绩效配套制度和绩效管理链条。二是部门整体支出预算编制质量有待提高。个别项目绩效指标设置不够清晰、不够细化，导致绩效指标不清晰且难以量化，使得绩效考核缺乏明确、细化的指标依据。三是内部控制监控有待进一步加强。内部审计仅限于对财务控制的监督，缺乏对内部控制的设计和运行的有效性分析。

下一步改进措施主要是一是强化预算绩效管理意识，促进预算管理与部门职能有机结合。结合部门的职能特性，在现有的内部控制管理制度的基础上，对系统内各单位、各科室预算绩效管理职责分工予以明确和细化。二是夯实编制基础工作，提高预算编制质量。做细做实事前需求调查，“先谋事再排钱”，力争项目资金需求与年度资金安排相契合。三是深入构建绩效目标体系，提高绩效目标的引导性。合理设定年度工作任务，并参考发展规划中约束性指标及预期性指标，使绩效目标充分反映各业务科室的履职效率与效果，从而提高绩效管理的可操作性与可比性。

扫黑除恶专项斗争经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为68.7万元，执行数为66.65万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况主要是：以实施《反有组织犯罪法》为牵引，坚持扫黑除恶治乱一体推进，推动2023年度重点工作落地落实，打击惩治持续高压、深挖彻查持续深入、治乱清源持续深化、综合治理持续夯实、工作氛围持续营造，不断推动我市常态化扫黑除恶走深走实，扫黑除恶专项斗争法治化、规范化、专业化水平有效提升。2023年群众安全感高于全省平均水平，综合打击效能全省第二。发现的问题及原因主要是项目资金使用计划还不够细。下一

步改进措施主要是力争项目资金需求与年度资金安排相契合，提高预算编制的质量。

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。