

2023 年度

福建省中国共产党三明市沙县

区委员会政法委员会

决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2023 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

中国共产党三明市沙县区委员会政法委员会单位的主要职责是：

(一)深入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决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。坚决维护党中央权威和集中统一领导，把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境。

(二)深入贯彻党中央以及省委、市委和区委有关决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。对全区政法工作进行研究并提出全局性部署，推进平安沙县、公正沙县、法治沙县建设，加强过硬队伍建设，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。

(三)提出影响和改进政法工作的意见和建议，协助区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暴恐等工作。

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

(六)支持和监督全区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。组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的相关政策和措施，及时向市委政法委员会、区委提出建议。

(七)指导和推进政法单位党的建设和政法队伍建设，协助区委及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，派员列席政法单位党组（党委）民主生活会。

(八)落实人民防线各项工作，支持配合依法治区办公室工作。指导政法单位加强国家政治安全研究、法治建设问题研究，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)指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设，配合区委及组织部门选拔管理、考核政法部门领导班子和领导干部。代管沙县法学会和沙县见义勇为工作协会。

(十一)按照“党政同责、一岗双责”和“三必须”规定，抓好本部门及所属单位的日常安全监管工作。

(十二)完成市委政法委和区委交办的其他任务。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括6个内设机构，其中：列入2023年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中共三明市沙县区委员会政法委员会	行政单位	10
沙县区社会管理综合治理服务中心	全额拨款事业单位	4

三、单位主要工作总结

2023年，中国共产党三明市沙县区委员会政法委员会单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想，坚持稳字当头、稳中求进总基调，一体推进平安沙县、法治沙县建设，创造了安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境和优质的服务环境。围绕上述任务，重

点完成了以下工作：

- (一)智慧赋能网格聚力，基层治理效能有新提升。
- (二)优化服务强化保障，法治护航发展有新进展。
- (三)健全制度依法规范，信访维稳态势持续向好。
- (四)关口前移力量下沉，矛盾多元化解有新成效。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党三明市沙县区委员会政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1088.57	一、一般公共服务支出	969.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	43.40
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.19	八、社会保障和就业支出	21.33
		九、卫生健康支出	8.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	26.83
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	19.42
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1088.76	本年支出合计	1088.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1088.76	总计	1088.76

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：中国共产党三明市沙县区委员会政法委员会

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		1088.76	1088.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
201	一般公共服务支出	969.15	968.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
20136	其他共产党事务支出	944.78	944.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2013601	行政运行	850.39	850.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2013602	一般行政管理事务	94.40	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.33	21.33	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	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	19.42	19.42	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：中国共产党三明市沙县区委员会政法委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	1088.76	943.54	145.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	969.15	874.76	94.40	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	944.78	850.39	94.40	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	850.39	850.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	94.40	0.00	94.40	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	43.40	12.00	31.40	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	31.40	0.00	31.40	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	31.40	0.00	31.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.33	21.33	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	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.42	0.00	19.42	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.42	0.00	19.42	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	19.42	0.00	19.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中国共产党三明市沙县区委员会政法委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1088.57	一、一般公共服务支出	968.97	968.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	43.40	43.40	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	21.33	21.33	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.62	8.62	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	26.83	26.83	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	19.42	19.42	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1088.57	本年支出合计	1088.57	1088.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1088.57	总计	1088.57	1088.57	0.00	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中国共产党三明市沙县区委员会政法委员会

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
合计		1088.57	943.35	145.22
201	一般公共服务支出	968.97	874.57	94.40
20136	其他共产党事务支出	944.60	850.20	94.40
2013601	行政运行	850.20	850.20	0.00
2013602	一般行政管理事务	94.40	0.00	94.40
20199	其他一般公共服务支出	24.37	24.37	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.37	24.37	0.00
204	公共安全支出	43.40	12.00	31.40
20402	公安	12.00	12.00	0.00
2040299	其他公安支出	12.00	12.00	0.00
20499	其他公共安全支出	31.40	0.00	31.40
2049999	其他公共安全支出	31.40	0.00	31.40
208	社会保障和就业支出	21.33	21.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.33	21.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.33	21.33	0.00
210	卫生健康支出	8.62	8.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.62	8.62	0.00
2101101	行政单位医疗	8.62	8.62	0.00
221	住房保障支出	26.83	26.83	0.00
22102	住房改革支出	26.83	26.83	0.00
2210201	住房公积金	26.83	26.83	0.00
229	其他支出	19.42	0.00	19.42
22999	其他支出	19.42	0.00	19.42
2299999	其他支出	19.42	0.00	19.42

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：中国共产党三明市沙县区委员会政法委员会

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	540.49	302	商品和服务支出	308.15	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	53.85	30201	办公费	115.29	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	41.09	30202	印刷费	6.76	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	67.05	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	12.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	12.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.63	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.27	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	6.80	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	31.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	297.37	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.71	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.56	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	169.97	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.16	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.61	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.47	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	82.71	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		623.20	公用经费合计					320.15

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：中国共产党三明市沙县区委员会政法委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.17
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.61
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.61
3. 公务接待费	6	3.56

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：中国共产党三明市沙县区委员会政法委员会

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
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	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：中国共产党三明市沙县区委员会政法委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

- 注：1. 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。
2. 本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计1088.76万元,支出总计1088.76万元,与上年决算数相比,各减少179.10万元,下降14.13%,主要是综治视联网建设项目预算减少。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入1088.76万元,比上年决算数减少160.72万元,下降12.86%,具体情况如下:

- 1.一般公共预算财政拨款收入1088.57万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
- 4.上级补助收入0.00万元。
- 5.事业收入0.00万元。
- 6.经营收入0.00万元。
- 7.附属单位上缴收入0.00万元。
- 8.其他收入0.19万元。

(三) 支出决算情况说明

2023年度支出1088.76万元,比上年决算数减少179.10万元,下降14.13%,具体情况如下:

- 1.基本支出943.54万元。其中,人员支出623.39万元,

公用支出 320.15 万元。

2.项目支出 145.22 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1088.57 万元，支出总计 1088.57 万元，与上年决算数相比，各减少 179.29 万元，下降 14.14%，主要是：综治视联网建设项目预算减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1088.57 万元，比上年决算数减少 179.29 万元，下降 14.14%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013601-行政运行支出 850.20 万元，较上年决算数减少 7.80 万元，下降 0.91%。主要原因是科目调整，部分支出体现在 2019999 科目。

(二) 2013602-一般行政管理事务支出 94.40 万元，较上年决算数增加 94.40 万元，增长 100.00%。主要原因是新增科目，去年无此科目支出。

(三) 2019999-其他一般公共服务支出支出 24.37 万元，较

上年决算数增加 2.98 万元，增长 13.93%。主要原因是科目调整，部分行政运行支出体现在此科目。

(四) 2040299-其他公安支出支出 12.00 万元，较上年决算数减少 286.00 万元，下降 95.97%。主要原因是综治视联网建设项目预算减少。

(五) 2049999-其他公共安全支出支出 31.40 万元，较上年决算数增加 31.40 万元，增长 100.00%。主要原因是科目调整，国家司法救助资金体现在此科目。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 21.33 万元，较上年决算数增加 2.29 万元，增长 12.03%。主要原因是养老保险基数增加。

(七) 2101101-行政单位医疗支出 8.62 万元，较上年决算数减少 0.10 万元，下降 1.15%。主要原因是人员变动，基数减少。

(八) 2210201-住房公积金支出 26.83 万元，较上年决算数增加 11.82 万元，增长 78.75%。主要原因是住房公积金基数增加。

(九) 2299999-其他支出支出 19.42 万元，较上年决算数增加 19.42 万元，增长 100.00%。主要原因是新增科目，去年无此科目支出。

(十) 2040699-其他司法支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.70 万元，下降 100.00%。主要原因是无区级司法救助

支出。

(十一) 2049902-国家司法救助支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 42.00 万元，下降 100.00%。主要原因是科目调整，国家司法救助资金在 2049999 科目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 943.35 万元，其中：

(一) 人员经费 623.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费320.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出4.17万元，完成全年预算的43.26%；较上年增加2.59万元，增长163.92%。主要原因是中央、省、市多部门多次来沙调研，公务接待费相应增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出0.61万元，完成全年

预算的 15.25%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置。

公务用车运行费支出 0.61 万元，完成全年预算的 15.25%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是应急用车较少。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 3.56 万元，完成全年预算的 63.12%；较上年增加 2.59 万元，增长 267.01%。主要是中央、省、市多部门多次来沙调研，公务接待费相应增加。累计接待 20 批次、149 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 320.15 万元，比上年 630.09 万元减少 49.20%。主要原因是：综治视联网建设项目预算减少。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额0.27万元，其中：政府采购货物支出0.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.27万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.27万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2023 年无相关单位项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2023 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。