

2023年度阳江市海陵岛经济开发试验区社会治安综合治理委员会办公室部门决算

目 录

第一部分：阳江市海陵岛经济开发试验区社会治安综合治理委员会办公室概况

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：阳江市海陵岛经济开发试验区社会治安综合治理委员会办公室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：阳江市海陵岛经济开发试验区社会治安综合治理委员会办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳江市海陵岛经济开发试验区社会治安综合治理委员会办公室概况

一、部门主要职责

区委政法委是区委领导政法工作的职能部门，区社会治安综合治理委员会办公室是协助区委、区管委领导全区社会治安综合治理工作的常设机构，区委政法委员会机关与区社会治安综合治理委员会办公室合署办公。其主要职能是：（一）根据党中央的路线、方针、政策，以及区委的决策和部署，统一政法各部门的思想和行动。（二）研究处理政法工作的重大问题并及时向区委提出建议；对一定时期内政法工作作出全局性部署，并检查落实。（三）监督和支持依法行使职权，协调政法各部门关系，指导政法各部门密切配合；组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件。（四）组织推动社会治安综合治理工作，调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题，研究制定和检查落实社会治安综合治理的重大措施。（五）组织政法工作重大政策、法律的调查研究，推动政法工作改革。（六）研究和指导政法队伍建设。（七）承办区委和市委政法委员会、市社会治安综合治理委员会交办的其他事项。

二、部门机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门阳江市海陵岛经济开发试验区社会治安综合治理委员会办公室2023年部门决算编报范围的单位共4个，包括委本级和下属3个预算单位，分别是阳江市海陵岛经济开发试验区社会治安综合治理委员会办公室、阳江市海

陵岛经济开发试验区信访局及阳江市海陵岛闸坡镇法律服务所。区委政法委员会机关与区社会治安综合治理委员会办公室内设3个科室，分别是：办公室、610办、综治维稳股。（1）办公室。负责机关内外联系与综合协调工作；负责机关文秘、会务、信访、档案、保密、财务、固定资产管理、接待等行政事务工作；协助领导，配合政法各部门督办有关大案要案，指导和检查督促政法队伍的教育培训工作；负责机关的党务、干部和人事管理工作。

（2）610办。负责全区有关防范、处理“法轮功”及其他邪教和对社会有害的组织问题的组织、协调、指挥、督导工作；贯彻落实中央、省、委、市委和区委有关决策。确保上情下达及下情上报；进行有关的调查研究，提出政策建议，为区委当好参谋、助手；组织、协调或指挥处置本区的有关紧急情况和突发事件；了解、掌握“法轮功”及其他邪教和对社会有危害的气功组织的活动动向、综合信息，反映重要情况；协调有关部门开展反邪教的社会宣传工作；承担区处理“法轮功”问题领导小组和区委交办的其他事项。（3）综治维稳股。掌握分析社会治安形势和综合治理工作进展情况，制订实施综治维稳措施，督促检查综合治理的各项措施的落实；管理区治安联防大队工作；研究有关的方针政策重大措施和提出建议；推动各有关部门参与社会治安综合治理，组织推动综合治理宣传工作、理论研究工作。中共阳江市海陵岛经济开发试验区区委政法委员会下属单位设置及其职能；（1）区信访办。贯彻执行党和国家有关信访工作的方针、政策和法律、法规，执行区委、区管委有关信访工作的决策和部署并组织实施；负责研究、拟订本区有关信访工作的规章制度并组织实施；处理群众和境外人士来信、来访、来电、来邮（电子邮件）和网上

信访；及时、准确地向区委、区政府反馈来信、来访、来邮(电子邮件)和网上信访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访动态和信息,开展调查研究,向区委、区管委提出完善政策、改进工作的意见和建议；承办中央、省、市和海陵试验区领交办的信访事项,督促检查领导有关批示件的落实情况,向区直各部门和镇转送、交办、督办有关信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实；负责协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；负责办理信访复查、复核工作；组织开展信访矛盾排查调处工作,及时向区委、区政府报告重大矛盾排查调处情况;协调有关部门处置集体上访和非正常上访事件,维护区委、区管委的信访秩序;协调处理基层信访部门在信访工作中遇到的复杂问题和重要事项；协调有关部门做好我区群众到市、省和北京进行非正常上访的劝返工作；承办人大代表、政协委员向区领导直接反映的信访事项;负责区加强信访工作和维护社会稳定协调领导小组办公室的日常工作；履行其他法定职责，承办区委、区管委和上级信访部门交办的其他事项。（2）区司法办：贯彻党中央、国务院制定的司法行政工作方针、政策和法律法规；按照区委、区管委指示、部署，结合实际拟定全区司法行政工作的计划、规章和指导性、规范性文件，并组织实施；拟定全区的法制宣传教育与普及法律常识规划并组织实施；指导管理基层司法所、人民调解、基层法律服务所、刑释解教人员安置帮教、社区矫正、法律服务工作；指导、监督全区律师、法律顾问、法律援助、社会法律咨询服务机构工作；指导、监督和管理区公证处工作；指导和管理面向社会服务的司法鉴定工作；指导全区学法教育，指导管理司法干警培训；指导全区司法行政系统队伍建设和思想政治教育工作；承办区

委、区管委和上级业务主管部门交办的其他事项。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门阳江市海陵岛经济开发试验区社会治安综合治理委员会办公室2023年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：阳江市海陵岛经济开发试验区社会治安综合治理委员会办公室、阳江市海陵岛经济开发试验区信访局及阳江市海陵岛闸坡镇法律服务。

第二部分：阳江市海陵岛经济开发试验区社会治安综合治理委员会办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区社会治安综合治理委员会办公室 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	932.90	一、一般公共服务支出	31	44.51
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	60.32
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	124.98
	9		九、卫生健康支出	39	16.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	572.23
	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	114.10
	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	932.90	本年支出合计	57	932.90
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	932.90	总计	60	932.90

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：阳江市海陵岛经济开发试验区社会治安综合治理委员会办公室

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	932.90	932.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.98	124.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.18	123.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.13	34.13	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	59.37	59.37	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	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	572.23	572.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	572.23	572.23	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
2120101	行政运行	564.70	564.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.10	114.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.10	114.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.82	57.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.27	56.27	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：阳江市海陵岛经济开发试验区社会治安综合治理委员会办公室

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	932.90	823.47	109.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	44.51	0.00	44.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.51	0.00	44.51	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	31.01	0.00	31.01	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	60.32	0.00	60.32	0.00	0.00	0.00
20406	司法	60.32	0.00	60.32	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	7.82	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.98	123.39	1.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.18	121.59	1.59	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.13	32.54	1.59	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	572.23	569.23	3.00	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
21201	城乡社区管理事务	572.23	569.23	3.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	564.70	564.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.53	4.53	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.10	114.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.10	114.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.82	57.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.27	56.27	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：阳江市海陵岛经济开发试验区社会治安综合治理委员会办公室

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	932.90	一、一般公共服务支出	33	44.51	44.51	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	60.32	60.32	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	124.98	124.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.76	16.76	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	572.23	572.23	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	114.10	114.10	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	932.90	本年支出合计	59	932.90	932.90	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	932.90	总计	64	932.90	932.90	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：阳江市海陵岛经济开发试验区社会治安综合治理委员会办公室

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	932.90	823.47	109.43
201	一般公共服务支出	44.51	0.00	44.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.51	0.00	44.51
2010308	信访事务	31.01	0.00	31.01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.50	0.00	13.50
204	公共安全支出	60.32	0.00	60.32
20406	司法	60.32	0.00	60.32
2040604	基层司法业务	13.00	0.00	13.00
2040605	普法宣传	4.00	0.00	4.00
2040607	公共法律服务	35.50	0.00	35.50
2040610	社区矫正	7.82	0.00	7.82
208	社会保障和就业支出	124.98	123.39	1.59
20805	行政事业单位养老支出	123.18	121.59	1.59
2080501	行政单位离退休	34.13	32.54	1.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.37	59.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.68	29.68	0.00
20808	抚恤	1.80	1.80	0.00
2080899	其他优抚支出	1.80	1.80	0.00
210	卫生健康支出	16.76	16.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76	0.00
2101101	行政单位医疗	16.76	16.76	0.00
212	城乡社区支出	572.23	569.23	3.00
21201	城乡社区管理事务	572.23	569.23	3.00
2120101	行政运行	564.70	564.70	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.53	4.53	3.00
221	住房保障支出	114.10	114.10	0.00
22102	住房改革支出	114.10	114.10	0.00
2210201	住房公积金	57.82	57.82	0.00
2210203	购房补贴	56.27	56.27	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：阳江市海陵岛经济开发试验区社会治安综合治理委员会办公室

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	659.58	302	商品和服务支出	129.56
30101	基本工资	144.67	30201	办公费	16.76
30102	津贴补贴	213.55	30202	印刷费	2.12
30103	奖金	32.61	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	43.37	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.53	30206	电费	6.09
30109	职业年金缴费	29.68	30207	邮电费	2.31
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	16.76	30211	差旅费	10.29
30113	住房公积金	57.82	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	70.58	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	18.69	30217	公务接待费	1.49
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.80	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.50	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	4.34	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.26
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
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	19.46
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	67.76
			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	693.92		公用经费合计	129.56

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：阳江市海陵岛经济开发试验区社会治安综合治理委员会办公室

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：阳江市海陵岛经济开发试验区社会治安综合治理委员会办公室

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：阳江市海陵岛经济开发试验区社会治安综合治理委员会办公室

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
1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49

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：阳江市海陵岛经济开发试验区社会治安综合治理委员会办公室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

阳江市海陵岛经济开发试验区社会治安综合治理委员会办公室2023年度总收入932.9万元，其中本年收入932.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入932.9万元，比上年决算数减少136.92万元，下降12.8%。主要变动情况：一是2023年基本支出减少，二是2023年项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少15万元，下降100%。主要变动情况：一是2023年度无政府性基金项目。

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

阳江市海陵岛经济开发试验区社会治安综合治理委员会办公室2023年度总支出932.9万元，其中本年支出932.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出823.47万元，比上年决算数减少146.16万元，下降15.1%。主要变动情况：一是2023年人员经费减少，二是2023年公用经费减少。

2. 项目支出109.43万元，比上年决算数减少5.76万元，下降5%。主要变动情况：一是项目减少。

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

阳江市海陵岛经济开发试验区社会治安综合治理委员会办公室2023年度财政拨款收入合计932.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入932.9万元，比上年决算数减少136.92万元，下降12.8%；主要变动情况：一是2023年基本支出减少，二是2023年项目减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少15万元，下降100%；主要变动情况：2023年度无政府性基金项目。；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

阳江市海陵岛经济开发试验区社会治安综合治理委员会办公室2023年度财政拨款支出合计932.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出932.9万元，比年初预算数增加55.09万元，增长

6.3%；主要变动情况：人员经费预算不足，增加了人员经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少25万元，下降100%；主要变动情况：2023年度无政府性基金项目；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。

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

阳江市海陵岛经济开发试验区社会治安综合治理委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.49万元，完成全年预算1.49万元的100%，比上年决算数减少4.42万元，下降74.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的一%（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0万元的一%（基数为0，不可比），比上年决算数减少3万元，下降100%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的一%（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0万元的一%（基数为0，不可比），比上年决算数减少3万元，下降100%；公务接待费支出决算为1.49万元，完成预算1.49万元的100%，比上年决算数减少1.43万元，下降49%。

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，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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年按要求严格控制“三公”经费开支，节约“三公”经费。

（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1.49万元，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。

3. 公务接待费支出1.49万元，主要用于接待上级检查和相关工作交流等方面，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12次，接待人数共124人。主要包括上级单位和相关业务往来单位工作人员。

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129.56万元，比上年决算数减少139.16万元，下降51.8%。主要增减变动情况是：公用经费减少。

（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，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是下属单位公务用车；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，其中二级项目12个，共涉及资金109.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出932.9万元，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。从评价情况来看，群众满意度为100%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数957.9万元，执行数932.9万元，完成预算97%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到开支有预算、有计划，使资金得到有效合理的发挥效益，控制各项费用的不合理开支。发现的问题及原因主要是区财政经费保障不足，导致预算执行率偏低。下一步改进措施主要是加强预算执行管理，科学安排预算，提高预算执行率。

整体绩效自评情况：合格。

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。