

2023年度中共阳江高新区委政法委员会部门
决算

目 录

第一部分：中共阳江高新区委政法委员会概况

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：中共阳江高新区委政法委员会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：中共阳江高新区委政法委员会2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共阳江高新区委政法委员会概况

一、部门主要职责

(一) 本部门内设职能机构情况，履行职能情况；我委主要负责以下几方面工作：

(1) 我委下辖司法办、信访办、综治信访维稳中心、扫黑除恶办、联防大队、司法所、法学会、平安办、防范办、人民防线办、依法治区办等11个部门。

(2) 办公室。综合协调机关日常工作；主要工作职责开展维护稳定和社会管理综合治理工作，对各种影响社会稳定因素根据市编办“三定”方案。

(二) 我委的工作业务范围有：政法综治（含610）、国家安全、平安建设、社会治安综合治理、社会建设管理、信访维稳、法学会、司法行政（含社区矫正、普法、安置帮教、人民调解）等。

二、部门机构设置

(一) 我委下辖司法办、信访办、综治信访维稳中心、扫黑除恶办、联防大队、司法所、法学会、平安办、防范办、人民防线办、依法治区办等11个部门，现有干部职工、临工22人，其中干部14人，区临工4人，镇临工1人，三支一扶大学生1人，聘用人民调解员2人，现有应急车辆2辆。

(二) 高新区治安联防大队现有85人（其中借调高新交警大队4人），下设8个中队，大队下设3名副大队长，8名中队长，8名

副中队长，办公室资料员1名。设3个固定治安岗亭，1个流动岗亭，配备面包车1辆，警用巡逻车25辆及一批防暴器械。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共阳江高新区委政法委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共阳江高新区委政法委员会

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	830.28	一、一般公共服务支出	31	45.09
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	710.29
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	12.50	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	3.14
	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	0.14
	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	102.71
	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	842.78	本年支出合计	57	861.37
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	52.79	年末结转和结余	59	34.20
总计	30	895.57	总计	60	895.57

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：中共阳江高新区委政法委员会

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		842.78	830.28	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50
201	一般公共服务支出	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	696.44	683.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50
20402	公安	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	5.53	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
2040304	安全业务	5.53	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
20406	司法	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	626.42	617.42	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2049999	其他公共安全支出	626.42	617.42	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
229	其他支出	99.65	99.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	99.65	99.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	99.65	99.65	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：中共阳江高新区委政法委员会

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		861.37	617.30	244.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	45.09	0.00	45.09	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45.09	0.00	45.09	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	45.09	0.00	45.09	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	710.29	563.38	146.92	0.00	0.00	0.00
20402	公安	18.21	0.00	18.21	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	18.21	0.00	18.21	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	6.03	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00
2040304	安全业务	6.03	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00
20406	司法	49.73	0.00	49.73	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	22.08	0.00	22.08	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	19.55	0.00	19.55	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	636.33	563.38	72.95	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	636.33	563.38	72.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	102.71	50.65	52.06	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
22999	其他支出	102.71	50.65	52.06	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	102.71	50.65	52.06	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：中共阳江高新区委政法委员会

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	830.28	一、一般公共服务支出	33	45.09	45.09	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	697.73	697.73	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.14	3.14	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	0.14	0.14	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	102.71	102.71	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	830.28	本年支出合计	59	848.81	848.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	49.15	年末财政拨款结转和结余	60	30.63	30.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	49.15		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	879.43	总计	64	879.43	879.43	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：中共阳江高新区委政法委员会

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	848.81	617.30	231.51
201	一般公共服务支出	45.09	0.00	45.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45.09	0.00	45.09
2010308	信访事务	45.09	0.00	45.09
204	公共安全支出	697.73	563.38	134.35
20402	公安	18.21	0.00	18.21
2040219	信息化建设	18.21	0.00	18.21
20403	国家安全	2.53	0.00	2.53
2040304	安全业务	2.53	0.00	2.53
20406	司法	49.73	0.00	49.73
2040604	基层司法业务	22.08	0.00	22.08
2040607	公共法律服务	19.55	0.00	19.55
2040610	社区矫正	4.66	0.00	4.66
2040699	其他司法支出	3.45	0.00	3.45
20499	其他公共安全支出	627.26	563.38	63.89
2049999	其他公共安全支出	627.26	563.38	63.89
210	卫生健康支出	3.14	3.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.14	3.14	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.14	3.14	0.00
221	住房保障支出	0.14	0.14	0.00
22102	住房改革支出	0.14	0.14	0.00
2210201	住房公积金	0.14	0.14	0.00
229	其他支出	102.71	50.65	52.06
22999	其他支出	102.71	50.65	52.06

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
2299999	其他支出	102.71	50.65	52.06

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：中共阳江高新区委政法委员会

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	538.36	302	商品和服务支出	73.68
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	11.60
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.14
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.19	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	2.41
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.52
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	131.89	30211	差旅费	6.36
30113	住房公积金	46.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.08
30199	其他工资福利支出	356.85	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.57
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.63
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	12.00
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	11.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.16
			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	4.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.98
			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	538.65		公用经费合计	78.65

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：中共阳江高新区委政法委员会

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：中共阳江高新区委政法委员会

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：中共阳江高新区委政法委员会

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
27.80	0.00	25.00	0.00	25.00	2.80	12.60	0.00	11.02	0.00	11.02	1.57

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：中共阳江高新区委政法委员会 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

中共阳江高新区委政法委员会2023年度总收入895.57万元，其中本年收入842.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入830.28万元，比上年决算数减少70.47万元，下降7.8%。主要变动情况：一是上年决算与司法所一同做决算而本年司法所独立做，二是信息化建设项目已完成。

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12.5万元，比上年决算数增加10.34万元，增长478.7%。主要变动情况：一是市委政法委拨入综治中心规范化建设项目经费。

（二）年度支出总体情况

中共阳江高新区委政法委员会2023年度总支出895.57万元，其中本年支出861.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出617.3万元，比上年决算数减少25.56万元，下降4%。主要变动情况：一是上年决算与司法所一同做决算而本年司法所独立做。

2. 项目支出244.07万元，比上年决算数减少37.98万元，下降13.5%。主要变动情况：一是信访维稳经费减少，二是信息化建设项目已完成。

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

中共阳江高新区委政法委员会2023年度财政拨款收入合计830.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入830.28万元，比上年决算数减少70.47万元，下降7.8%；主要变动情况：一是上年决算与司法所一同做决算而本年司法所独立做，二是信息化建设项目已完成；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：无；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共阳江高新区委政法委员会2023年度财政拨款支出合计848.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出848.81万元，比年初预算数增加122.31万元，增长16.8%；主要变动情况：是省级配套资金基层司法业务及人民调解经费上年结余在本年支出；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：无；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：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

中共阳江高新区委政法委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.6万元，完成全年预算27.8万元的45.3%，比上年决算数增加3.47万元，增长38%。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11.02万元，完成预算25万元的44.1%，比上年决算数增加3.48万元，增长46.2%；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11.02万元，完成预算25万元的44.1%，比上年决算数增加3.48万元，增长46.2%；公务接待费支出决算为1.57万元，完成预算2.8万元的56.2%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.9%。

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：往年车辆油卡充值有结余一直延续使用直到余额用完，则本年需正常充值使用。

（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11.02万元，占87.5%；公务接待费支出1.57万元，占12.5%。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11.02万元，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11.02万元，公务用车保有量为2辆，主要用于维稳应急工作用车。

3. 公务接待费支出1.57万元，主要用于括督导检查、信访工作及信访维稳安保工作，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89人。主要包括督导检查、信访工作及信访维稳安保工作。

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78.65万元，比上年决算数减少4.7万元，下降5.6%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神厉行节约经费开支，全年实际支出比上年决算算有所节约。

（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63.14万元，其中：政府采购货物支出20.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.47万元。授予中小企业合同金额63.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额63.14万元，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32.73%，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67.27%。

（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2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是维稳应急用车；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13个，共涉及资金231.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数726.5万元，执行数848.81万元，完成预算的116.83%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：积极发挥统筹协调作用，大力推进平安高新建设，为全区营造平安稳定的社会环境。发现的问题及原因主要是相关制度制定不完善。下一步改进措施主要是要加强部门完善制度建设，完善有关财务制度和执行财经法规，建立健全内部管理的各项制度和规定。

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。