

2023年度中共汕头市金平区委政法委员会部 门决算

目 录

第一部分：中共汕头市金平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：中共汕头市金平区委政法委员会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：中共汕头市金平区委政法委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共汕头市金平区委政法委员会 概况

一、部门主要职责

（一）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，统一政法各单位思想和行动，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。

（二）深入贯彻省、市、区委决定，对全区政法工作提出全局性部署，推进平安金平、法治金平建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设。

（三）组织开展政法领域的调查研究，拟定政法工作的政策规定和重大措施，及时向区委提出建议。

（四）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，牵头建立多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置涉及社会安全稳定的重大突发事件，督促各街道各相关部门落实综治维稳责任。

（五）统筹协调政法工作，加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定等。

（六）支持和监督政法单位依法行使职权，督办上级党委、上级党委政法委、本级党委交办的重大、敏感、复杂、疑难案件。

（七）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、省委、市委政法改革有关部署，深化政法改革。

（八）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管区法学会。

（十）完成区委和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

区委政法委内设：综合协调股、综治指导协调股、维稳指导协调股、法治监督协调股、政治安全协调股、扫黑除恶综合股。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：平安金平建设事务中心，无独立核算。

第二部分：中共汕头市金平区委政法委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共汕头市金平区委政法委员会

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	604.83	一、一般公共服务支出	31	470.67
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	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	19.95	八、社会保障和就业支出	38	114.71
	9		九、卫生健康支出	39	26.93
	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	12.44
	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	624.78	本年支出合计	57	624.75
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	9.39	年末结转和结余	59	9.43
总计	30	634.17	总计	60	634.17

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：中共汕头市金平区委政法委员会

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	624.78	604.83	0.00	0.00	0.00	0.00	19.95
201	一般公共服务支出	470.64	450.69	0.00	0.00	0.00	0.00	19.95
20136	其他共产党事务支出	470.64	450.69	0.00	0.00	0.00	0.00	19.95
2013601	行政运行	369.54	369.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	46.85	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	19.95
2013650	事业运行	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.71	114.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.47	114.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.75	35.75	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	52.69	52.69	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	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.44	12.44	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：中共汕头市金平区委政法委员会

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	624.75	569.72	55.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	470.67	415.64	55.02	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	470.67	415.64	55.02	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	369.56	369.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	46.85	0.00	46.85	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.17	0.00	8.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.71	114.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.47	114.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.75	35.75	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	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.44	12.44	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：中共汕头市金平区委政法委员会

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	604.83	一、一般公共服务支出	33	450.68	450.68	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	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	114.71	114.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.93	26.93	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	12.44	12.44	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	604.83	本年支出合计	59	604.76	604.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.48	年末财政拨款结转和结余	60	7.54	7.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.48		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	612.30	总计	64	612.30	612.30	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：中共汕头市金平区委政法委员会

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	604.76	569.69	35.07
201	一般公共服务支出	450.68	415.61	35.07
20136	其他共产党事务支出	450.68	415.61	35.07
2013601	行政运行	369.53	369.53	0.00
2013602	一般行政管理事务	26.90	0.00	26.90
2013650	事业运行	46.08	46.08	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.17	0.00	8.17
208	社会保障和就业支出	114.71	114.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.47	114.47	0.00
2080501	行政单位离退休	35.75	35.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.69	52.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.03	26.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
210	卫生健康支出	26.93	26.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.93	26.93	0.00
2101101	行政单位医疗	14.49	14.49	0.00
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.05	9.05	0.00
221	住房保障支出	12.44	12.44	0.00
22102	住房改革支出	12.44	12.44	0.00
2210201	住房公积金	12.44	12.44	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：中共汕头市金平区委政法委员会

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	508.34	302	商品和服务支出	25.41
30101	基本工资	98.55	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	184.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	61.30	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	13.38	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.02	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.03	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.03	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	44.52	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	33.86	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	12.96
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	1.23
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	11.21
30399	其他对个人和家庭的补助	2.09	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	544.28		公用经费合计	25.41

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：中共汕头市金平区委政法委员会

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：中共汕头市金平区委政法委员会 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：中共汕头市金平区委政法委员会

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
10.80	1.60	5.00	0.00	5.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共汕头市金平区委政法委员会 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

中共汕头市金平区委政法委员会2023年度总收入634.17万元，其中本年收入624.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入604.83万元，比上年决算数减少37.92万元，下降5.9%。主要变动情况：一是本年度人员减少、财政拨款减少，二是其他收入减少。

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19.95万元，比上年决算数减少20.07万元，下降50.1%。主要变动情况：此部分为收回上年结转的存量资金。

（二）年度支出总体情况

中共汕头市金平区委政法委员会2023年度总支出634.17万元，其中本年支出624.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出569.72万元，比上年决算数减少8.57万元，下降1.5%。主要变动情况：本年度人员减少、公用经费支出减少。

2. 项目支出55.02万元，比上年决算数减少53.52万元，下降49.3%。主要变动情况：本年度项目减少。

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

中共汕头市金平区委政法委员会2023年度财政拨款收入合计604.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入604.83万元，比上年决算数减少37.92万元，下降5.9%；主要变动情况：本年度人员减少、财政拨款减少；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--（基数为0，不可比）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共汕头市金平区委政法委员会2023年度财政拨款支出合计604.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出604.76万元，比年初预算数减少29.31万元，下降4.6%；主要变动情况：本年度人员减少、公用经费支出减少；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--（基数为0，不可比）；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）。

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

中共汕头市金平区委政法委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算10.8万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算1.6万元的0%，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5万元的0%，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0%，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5万元的0%，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0万元，完成预算4.2万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

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”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无公务用车，无支出。

（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0万元，占0%。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0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。本年度无公务接待费的开支。

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25.41万元，比上年决算数减少36.71万元，下降59.1%。主要增减变动情况是：本年度人员减少，办公费、印刷费等运行经费减少。

（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6.73万元，其中：政府采购货物支出3.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.6万元。授予中小企业合同金额6.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.73万元，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。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，其中一级项目3个，二级项目6个，共涉及资金55.02万元，占一般公共预算项目支出总额的9.1%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出604.76万元，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，整体决算绩效情况良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及平安建设及事务中心运行经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数634.07万元，执行数624.78万元，完成预算的98.53%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：今年度本单位严格按照区财政局的批复执行预算，“三公”经费严格控制在预算标准内，推进预决算和“三公”经费公开，规范财务管理，财务管理水平稳步提升，较好地完成了全年各项工作任务。发现的问题及原因主要是绩效目标设置有待完善，绩效指标不够细化。下一步改进措施主要是结合本单位职能职责及年度工作计划，设置完整、合理、清晰、明确细化且具有可衡量性的绩效目标和指标，推进项目实施和落实。

平安建设及事务中心运行经费项目绩效自评综述：全年预算数32万元，执行数5.54万元，完成预算的17%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：今年度本单位严格按照区财政局的批复执行预算，将该项目资金用于平安建设事务中心运维费用及日常办公开支，确保工作有序有效开展。发现的问题及原因主要是资金到

位较慢，所产生的开支无法及时付清，对项目执行效率和效果带来一定影响。下一步改进措施主要是加强与区财政局项目管理的沟通，加快资金使用进度，严守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益。

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。