

2023年度中共湛江市霞山区委政法委员会部 门决算

目 录

第一部分：中共湛江市霞山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：中共湛江市霞山区委政法委员会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：中共湛江市霞山区委政法委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共湛江市霞山区委政法委员会 概况

一、部门主要职责

主要职责是：贯彻执行党的方针、路线以及区委的决策和部署，统一政法各部门的思想和行动；组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究，指导政法工作改革，对依法治区提出意见、建议；研究处理政法工作的重大问题并及时向区委提出建议，对一定时期的政法工作作出全局性部署，并检查落实；维护政法各部门依法独立行使职权，依法组织开展执法监督，指导、协调政法各部门的工作，组织研究、讨论、协调有争议的重大、疑难案件；组织调查、协助处理抗法的重大事件，确保政法各部门正常工作。

二、部门机构设置

机构设置有九个股室：（一）办公室：协助领导了解掌握政法工作全面情况；（二）督查研究和舆情室：调查掌握全区政法工作动态和社会治安、社会稳定、社会治理、法治建设、反邪教形势；（三）政治安全股：调研掌握全区政治安全重大问题、突出情况、重要动向，指导协调政法等部门维护政治安全工作；（四）维稳工作股：承担专项性维稳工作的组织部署，协调做好重要时段、敏感节点和重大活动、重点利益诉求群体的维稳工作；（五）综治工作股：调查分析全区社会治安形势并提出对策建议；（六）基层社会治理股：协调推进基层社会治安综合治理体系建设，推动开展基层平安创建活动；（七）反邪教工作股：

调查研究涉邪教问题，了解掌握邪教和对社会有危害气功组织及具有邪教特征的非法组织的情况，分析研判形势，提出对策建议；（八）政法队伍建设指导室（司法体制改革室）：配合区委组织部，研究提出加强政法队伍建设和领导班子建设的意见措施。（九）扫黑综合治理股：组织协调全区及相关部门健全完善扫黑除恶专项斗争运行机制和长效机制，推进扫黑除恶工作系统化、规范化、专业化。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门决算为委本级决算。

第二部分：中共湛江市霞山区委政法委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共湛江市霞山区委政法委员会

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	691.56	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.84	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	501.06
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	5.00	八、社会保障和就业支出	38	141.70
	9		九、卫生健康支出	39	17.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	12.84
	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	31.06
	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	1.06
	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	709.39	本年支出合计	57	705.46
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	22.47	年末结转和结余	59	26.40
总计	30	731.86	总计	60	731.86

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：中共湛江市霞山区委政法委员会

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	709.39	704.39	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
204	公共安全支出	501.06	501.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	501.06	501.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	501.06	501.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.70	141.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.70	141.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.59	81.59	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	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.84	12.84	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	12.84	12.84	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	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
22999	其他支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2299999	其他支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

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：中共湛江市霞山区委政法委员会

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	705.46	544.13	161.32	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	501.06	339.73	161.32	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	501.06	339.73	161.32	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	501.06	339.73	161.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.70	141.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.70	141.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.59	81.59	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	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.84	12.84	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	12.84	12.84	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	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.06	1.06	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：中共湛江市霞山区委政法委员会

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	691.56	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.84	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	501.06	501.06	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	141.70	141.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.74	17.74	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	12.84	0.00	12.84	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	31.06	31.06	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	704.39	本年支出合计	59	704.39	691.56	12.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.55	年末财政拨款结转和结余	60	8.55	8.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.55		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	712.94	总计	64	712.94	700.11	12.84	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：中共湛江市霞山区委政法委员会

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	691.56	530.23	161.32
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	501.06	339.73	161.32
20499	其他公共安全支出	501.06	339.73	161.32
2049999	其他公共安全支出	501.06	339.73	161.32
208	社会保障和就业支出	141.70	141.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.70	141.70	0.00
2080501	行政单位离退休	81.59	81.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.11	60.11	0.00
210	卫生健康支出	17.74	17.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74	0.00
2101101	行政单位医疗	17.05	17.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69	0.00
221	住房保障支出	31.06	31.06	0.00
22102	住房改革支出	31.06	31.06	0.00
2210201	住房公积金	31.06	31.06	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：中共湛江市霞山区委政法委员会

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	432.71	302	商品和服务支出	15.80
30101	基本工资	88.29	30201	办公费	2.12
30102	津贴补贴	188.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	46.42	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	0.00	30205	水费	1.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.11	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.17
30110	职工基本医疗保险缴费	17.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.54	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	31.06	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	81.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	80.36	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	0.13	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	3.13
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	8.82
30399	其他对个人和家庭的补助	1.23	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.10
			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	514.43		公用经费合计	15.80

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：中共湛江市霞山区委政法委员会

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	12.84	12.84	12.84	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12.84	12.84	12.84	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12.84	12.84	12.84	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12.84	12.84	12.84	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共湛江市霞山区委政法委员会

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：中共湛江市霞山区委政法委员会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：中共湛江市霞山区委政法委员会 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

中共湛江市霞山区委政法委员会2023年度总收入731.86万元，其中本年收入709.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入691.56万元，比上年决算数减少157.74万元，下降18.6%。主要变动情况：一是财政拨款收入减少，二是其他公共安全支出减少，三是行政事业单位养老支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入12.84万元，比上年决算数减少44.26万元，下降77.5%。主要变动情况：是其他国有土地使用权出让收入减少。

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5万元，比上年决算数增加3.08万元，增长160.1%。主要变动情况：是区内同级机构专项经费拨款增加。

（二）年度支出总体情况

中共湛江市霞山区委政法委员会2023年度总支出731.86万元，其中本年支出705.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出544.13万元，比上年决算数减少232.17万元，下降29.9%。主要变动情况：一是财政拨款收入减少，二是其他公共安全支出减少，三是行政事业单位养老支出减少。

2. 项目支出161.32万元，比上年决算数增加26.85万元，增长20%。主要变动情况：是其他公共安全支出的专项工作经费增加。

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

中共湛江市霞山区委政法委员会2023年度财政拨款收入合计704.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入691.56万元，比上年决算数减少157.74万元，下降18.6%；主要变动情况：是其他公共安全收入减少；政府性基金预算财政拨款收入12.84万元，比上年决算数减少44.26万元，下降77.5%；主要变动情况：是城乡社区收入减少；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共湛江市霞山区委政法委员会2023年度财政拨款支出合计704.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出691.56万元，比年初预算数减少202.02万元，下降22.6%；主要变动情况：人员变动及认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约；政府性基金预算财政拨款支出12.84万元，比年初预算数增加12.84万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：城乡社区支出增加；

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：与年初预算数持平。

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

中共湛江市霞山区委政法委员会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：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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与年初预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：与上年决算数持平。

（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，主要用于日常公务使用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待外部来往相关单位。，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。我部门年度无公务接待费支出。

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15.8万元，比上年决算数减少1.63万元，下降9.4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（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28.67万元，其中：政府采购货物支出0.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出28.16万元。授予中小企业合同金额0.51万元，占政府采购支出总额的1.79%，其中：授予小微企业合同金额0.51万元，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0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（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4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是日常公务使用；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。 根据财政预算绩效管理要求，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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%；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0.0%。

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。其中，对0个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。

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691.56万元，政府性基金预算支出12.84万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评优秀。

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综述：全年预算数731.86万元，执行数731.86万元，完成预算的100%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023年度，在区委区政府的坚强领导和市委政法委的有力指导下，我委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省和市政法工作会议精神，统筹发展和安全，奋力推进政法工作高质量发展。执法能力受到公安部表扬，“法治红马甲”志愿者服务进万家获评2022年至2023年全省国家机关“谁执法谁普法”创新工作项目，反诈工作经验做法分别被省委平安办、市委平安办推广，电动自行车专项整治做法被中国应急管理报刊登，“千警入格”被评为湛江市2023年社会治理十大优秀案例。

我部门没有开展项目绩效自评。

我部门没有以部门为主体开展的重点绩效评价。

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。