

# 2023年度中国共产党广州市委员会政法委员会 会部门决算

# 目 录

## **第一部分：中国共产党广州市委员会政法委员会概况**

- 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：中国共产党广州市委员会政法委员会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：中国共产党广州市委员会政法委员会2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中国共产党广州市委员会政法委员会概况

## 一、部门主要职责

按照《保密法》及其实施条例规定，不对外公开。

## 二、部门机构设置

按照《保密法》及其实施条例规定，不对外公开。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中国共产党广州市委员会政法委员会2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：广州市法学会、广州市政法信息网络管理中心。

## 第二部分：中国共产党广州市委员会政法委员会2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市委员会政法委员会

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	10,105.79	一、一般公共服务支出	31	5,438.96
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	202.01
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	1,590.91
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	931.91
	9		九、卫生健康支出	39	27.37
	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	1,914.64
	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,105.79	<b>本年支出合计</b>	57	10,105.79
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
<b>总计</b>	30	10,105.79	<b>总计</b>	60	10,105.79

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：中国共产党广州市委员会政法委员会

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		10,105.79	10,105.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,438.96	5,438.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5,438.96	5,438.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	3,721.24	3,721.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	813.16	813.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	161.56	161.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	743.00	743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	202.01	202.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	202.01	202.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	202.01	202.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,590.91	1,590.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,590.91	1,590.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1,590.91	1,590.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	931.91	931.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	898.38	898.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	189.68	189.68	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	438.04	438.04	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	270.66	270.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.88	3.88	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
21011	行政事业单位医疗	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,914.64	1,914.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,914.64	1,914.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	470.21	470.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,444.43	1,444.43	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：中国共产党广州市委员会政法委员会

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		10,105.79	6,756.71	3,349.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,438.96	3,882.80	1,556.16	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5,438.96	3,882.80	1,556.16	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	3,721.24	3,721.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	813.16	0.00	813.16	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	161.56	161.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	743.00	0.00	743.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	202.01	0.00	202.01	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	202.01	0.00	202.01	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	202.01	0.00	202.01	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,590.91	0.00	1,590.91	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,590.91	0.00	1,590.91	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1,590.91	0.00	1,590.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	931.91	931.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	898.38	898.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	189.68	189.68	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	438.04	438.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270.66	270.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.88	3.88	0.00	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
21011	行政事业单位医疗	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,914.64	1,914.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,914.64	1,914.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	470.21	470.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,444.43	1,444.43	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：中国共产党广州市委员会政法委员会

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	10,105.79	一、一般公共服务支出	33	5,438.96	5,438.96	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	202.01	202.01	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	1,590.91	1,590.91	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	931.91	931.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.37	27.37	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	1,914.64	1,914.64	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,105.79	<b>本年支出合计</b>	59	10,105.79	10,105.79	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				
<b>总计</b>	32	10,105.79	<b>总计</b>	64	10,105.79	10,105.79	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：中国共产党广州市委员会政法委员会

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	10,105.79	6,756.71	3,349.08
201	一般公共服务支出	5,438.96	3,882.80	1,556.16
20136	其他共产党事务支出	5,438.96	3,882.80	1,556.16
2013601	行政运行	3,721.24	3,721.24	0.00
2013602	一般行政管理事务	813.16	0.00	813.16
2013650	事业运行	161.56	161.56	0.00
2013699	其他共产党事务支出	743.00	0.00	743.00
204	公共安全支出	202.01	0.00	202.01
20499	其他公共安全支出	202.01	0.00	202.01
2049999	其他公共安全支出	202.01	0.00	202.01
206	科学技术支出	1,590.91	0.00	1,590.91
20605	科技条件与服务	1,590.91	0.00	1,590.91
2060503	科技条件专项	1,590.91	0.00	1,590.91
208	社会保障和就业支出	931.91	931.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	898.38	898.38	0.00
2080501	行政单位离退休	189.68	189.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.04	438.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270.66	270.66	0.00
20808	抚恤	33.53	33.53	0.00
2080801	死亡抚恤	33.53	33.53	0.00
210	卫生健康支出	27.37	27.37	0.00
21007	计划生育事务	3.88	3.88	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.88	3.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.49	23.49	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
2101101	行政单位医疗	21.53	21.53	0.00
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95	0.00
221	住房保障支出	1,914.64	1,914.64	0.00
22102	住房改革支出	1,914.64	1,914.64	0.00
2210201	住房公积金	470.21	470.21	0.00
2210203	购房补贴	1,444.43	1,444.43	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：中国共产党广州市委员会政法委员会

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
301	工资福利支出	5,698.04	302	商品和服务支出	516.80
30101	基本工资	728.97	30201	办公费	55.32
30102	津贴补贴	2,458.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,007.58	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	55.98	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	438.04	30206	电费	5.92
30109	职业年金缴费	270.66	30207	邮电费	54.54
30110	职工基本医疗保险缴费	5.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	48.26
30112	其他社会保障缴费	13.36	30211	差旅费	3.16
30113	住房公积金	470.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	16.43	30213	维修（护）费	19.67
30199	其他工资福利支出	232.95	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	526.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	29.81	30216	培训费	0.00
30302	退休费	452.69	30217	公务接待费	0.88
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	33.53	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	7.06	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	89.08
30309	奖励金	3.84	30229	福利费	58.78

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	18.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	135.21
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.01
			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	14.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.90
			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	6,225.01		公用经费合计	531.70

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：中国共产党广州市委员会政法委员会

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
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：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
2. 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：中国共产党广州市委员会政法委员会

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
	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. 本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党广州市委员会政法委员会

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
41.77	10.09	18.79	0.00	18.79	12.89	41.67	10.09	18.77	0.00	18.77	12.81

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：中国共产党广州市委员会政法委员会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

中国共产党广州市委员会政法委员会2023年度总收入10,105.79万元，其中本年收入10,105.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,105.79万元，比上年决算数增加736.52万元，增长7.9%。主要变动情况：一是用于统筹全市政法系统突发性应急专项工作经费增加；二是广东省跨部门大数据办案平台广州分中心（市委政法委中心平台）信息化建设项目预算增加；三是编制内实有人数增加和人员正常职级调整，工资津贴、住房公积金以及日常办公等预算增加。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

中国共产党广州市委员会政法委员会2023年度总支出10,105.79万元，其中本年支出10,105.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,756.71万元，比上年决算数增加316.56万元，增长4.9%。主要变动情况：一是编制内实有人数增加和人员正常职级调整，工资津贴、住房公积金以及日常办公等支出增加；二是年中发生人员变动，依规定追加养老保险、职业年金等社保支出预算；三是依规定为2名离开机关的工作人员办理了历年职业年金补缴工作并追加相应支出预算。

2. 项目支出3,349.08万元，比上年决算数增加419.96万元，增长14.3%。主要变动情况：一是用于统筹全市政法系统突发性应急专项工作经费支出增加；二是广东省跨部门大数据办案平台广州分中心（市委政法委中心平台）信息化建设项目支出增加。

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

中国共产党广州市委员会政法委员会2023年度财政拨款收入合计10,105.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,105.79万元，比上年决算数增加736.52万元，增长7.9%；主要变动情况：一是用于统筹全市政法系统突发性应急专项工作经费增加。二是广东省跨部门大数据办案平台广州分中心（市委政法委中心平台）信息化建设项目预算增加。三是编制内实有人数增加和人员正常职级调整，工资津贴、住房公积金以及日常办公等预算增加；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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

中国共产党广州市委员会政法委员会2023年度财政拨款支出合计10,105.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,105.79万元，比年初预算数减少177.53万元，下降1.7%；主要变动情况：一是严格落实中央、省和市有关过紧日子思想要求，严格压减一般性支出。二是用于统筹全市政法系统突发性应急专项业务的实际支出低于预期。三是全年实际医疗费支出减少；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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

中国共产党广州市委员会政法委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为41.67万元，完成全年预算41.77万元的99.8%，比上年决算数增加14.28万元，增长52.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为10.09万元，完成预算10.09万元的100%，比上年决算数增加4.13万元，增长69.3%；公务用车购置及运行维护费支出决算为18.77万元，完成预算18.79万元的99.9%，比上年决算数增加0.20万元，增长1%；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18.77万元，完成预算18.79万元的99.9%，比上年决算数增加0.20万元，增长1%；公务接待费支出决算为12.81万元，完成预算12.89万元的99.4%，比上年决算数增加9.95万元，增长347.9%。

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：一是2023年度我委派员参加上级单位组织的因公出国（境）团组1人次，实际支出10.09万元；二是本部门公务用车车龄均超过10年以上，车辆自然磨损严重、日常维修维护成本逐年递增；三是疫情后各省市政法部门赴我市考察调研活动增多，公务接待支出恢复性增长。

## （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10.09万元，占24.2%；公务用车购置及运行维护费支出18.77万元，占45%；公务接待费支出12.81万元，占30.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出10.09万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：境外业务考察费10.09万元，主要用于1名同志参加上级单位组织的因公出国（境）考察调研活动支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.77万元，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18.77万元，公务用车保有量为8辆，主要用于机要通信及事

件应急处置等公务车辆的燃油、维修维护、过桥过路和保险费用支出。

3. 公务接待费支出12.81万元，主要用于国内公务接待和1项外事接待支出，共接待国外、境外来访团组1个，来访外宾6人次；发生国内接待34次，接待人数共487人。主要包括：1. 国内其他城市政法部门赴我市考察调研、上级检查督导等公务接待支出；2. 斯里兰卡总检察长一行来穗就法律服务、人才培养等方面进行访问交流，我委依规定组织外事公务接待。

#### **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512.05万元，比上年决算数增加16.9万元，增长3.4%。主要增减变动情况是：1. 根据全市政法业务工作需要，我委牵头成立了多个临时性工作专班，笔、纸、电子耗材等办公费，业务资料印刷费，办公设备租赁费以及其他商品和服务支出增幅明显；2. 编制内实有人数增加，机关运行经费略有增加。

##### **（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816.92万元，其中：政府采购货物支出34.74万元、政府采购工程支出5.62万元、政府采购服务支出776.56万元。授予中小企业合同金额244.24万元，占政府采购支出总额的29.9%，其中：授予小微企业合同金额70.44万元，占授予中小企业合同金额的28.8%；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26.3%。

### （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8辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是综合保障用车，主要用于保障政法业务工作开展，牵头组织多部门联合检查、调研等公务活动；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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6个，二级项目16个，共涉及资金3,349.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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--%（基数为0，不可比）；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--%（基数为0，不可比）。

组织对“广东省政法跨部门大数据办案平台广州分中心（市委政法委中心平台）项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,225.70万元，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。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看该项目管理严格，资金使用规范，项目整体绩效运行良好，定期开展了项目进度及目标实现情况分析，基本实现了预期目标。部门评价等级：优。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出10,192.48万元（全年预算数），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，2023年

度，我部门积极推进预算绩效管理，紧紧围绕年初设定的绩效目标，落实主体责任，定期开展项目进度及目标实现情况分析，有效推动了本部门绩效管理水平，部门整体绩效目标运行及绩效管理情况良好。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“广东省政法跨部门大数据办案平台广州分中心（市委政法委中心平台）项目”绩效自评。其中：部门整体支出绩效自评得分96.97分；“广东省政法跨部门大数据办案平台广州分中心（市委政法委中心平台）项目”自评得分100分。自评等级均为：优。

①部门整体支出绩效自评情况：全年预算数10,192.48万元，执行数10,105.79万元，完成预算的99.1%。部门整体绩效目标运行及绩效管理总体情况良好，基本实现了年初设定的绩效目标。自评得分96.97分、自评等级为：优。

部门整体支出绩效目标完成情况：一是持续防范化解重大风险，社会大局总体平稳有序。二是深化“1+6+N”基层社会治理体系，打造基层社会治理“一站式”平台，完成全市176个镇街综治中心提档升级，实现“一个中心管平安”。2023年我市被中央政法委确定为全国市域社会治理现代化试点合格城市。三是推进扫黑除恶常态化，工作成效连续5年全省第一。“广州街坊”实名注册人数进一步增加。平安广东建设考核名列全省第一，获“一星平安鼎”。对16个镇街实施社会治安重点治理、突出问题挂牌整治。指导创建“全国未成年人保护示范区”，经验做法获国家验收组高度肯定。年内法治广东建设考评排全省第二，法治政府评估排全国第四、全省第一。四是开展全市政法队伍专项警示教育等，全面强化政法队伍建设。“广州政法”各新媒体平台账号关

注人数持续增加，政法宣传影响力进一步提升。年内政法信息化建设任务按期完成，政法信息网络安全稳定运行。五是联合共建“广州法治讲习所”，举办“广州地区高校法学院院长论坛”、“百名法学家百场报告会”。《法治论坛》连续7年入选CSSCI（南大核心）集刊目录。推动首席法律咨询专家工作覆盖全市各区，着力化解涉法涉诉信访和基层矛盾纠纷。

发现的问题及原因主要是：合同签订及备案不及时、绩效管理与部门业务发展深度融合不够、绩效运行监控及偏差调整工作不细致，个别绩效指标年初设定的预期值不够科学、不够精准，动态调整不够及时。绩效评价管理和监督工作过度依赖财务部门推进，预算执行部门绩效管理主体责任意识有待进一步加强。

下一步改进措施：一是进一步明确并细化财务部门和业务部门的绩效管理责任约束，强化下属单位和职能处室绩效管理的责任意识，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的思想。二是认真组织年度预算事前评估，科学设置部门整体支出和预算项目支出绩效目标、指标。在年度预算二次分配过程中，将绩效目标在下属单位和职能处室间进行有效分解，并强化年度重点工作绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，不断提高项目管理水平，促进预算绩效管理质量。三是健全绩效管理与评价方案，加强部门日常绩效基础信息、基础数据的采集工作，做好相关佐证材料的存档工作。探索完善绩效管理与预算安排、人员激励的约束机制，推进预算绩效管理的可持续发展。

②“广东省政法跨部门大数据办案平台广州分中心（市委政法委中心平台）项目”全年预算数为1,225.70万元，执行数为1,225.70万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:2023年度,该项目完成中心平台810个功能点和法检司数据交换子系统的开发建设,打破了传统部门壁垒,实现了刑事诉讼案件的跨部门网上案件办理“全链条贯通、全业务协同、全流程留痕”;构建了“全流程规范透明、全过程实时监督、全要素动态分析、全清单权责管理”的执法司法制约监管和司法执法权力责任管理体系;实现了政法单位之间网上办案的无缝衔接,案件信息的实时共享和高效流转,完成省委政法委下达的年度任务。自评得分100分、自评等级为:优。

项目产出效益:一是已完成编制配套标准规范文件4类,并在2023年7月印发给市直政法各单位和各区县委政法委;二是根据建设方案,该项目需通过等保测评的四个项目,即:市委政法委中心平台、政法数据交换子系统(法院部分)、政法数据交换子系统(检察院部分)、政法数据交换子系统(司法局部分),均于2023年12月通过网络安全等级保护三级测评,并出具了测评报告;三是已完成全流程(共55个业务流程)的数据库设计说明书;四是项目已在2023年8月组织了项目初步验收,并顺利通过专家验收。

项目社会效益:一是公安机关通过跨部门办案平台实现网上提捕案件率95.22%、移送审查95.02%;二是检察机关通过跨部门办案平台实现网上批捕、起诉认罪认罚盗窃案件达100%;三是审判机关通过跨部门办案平台实现认罪认罚盗窃案件电子送达率已达96.71%;四是司法行政机关通过跨部门办案平台实现法律援助刑事案件处置率达100%;五是系统全市上线运行后,月平均协同业务量约8218次。

发现的问题及原因:一是所设指标未能全面反映绩效目标实现

情况，绩效目标设置了提高执法监督效能，但未设置对应的绩效指标；二是绩效核心效益指标设置不足，通过信息化项目建设及运用，有效促进相关领域降本增效的效益展现不明显；三是绩效运行监控及偏差调整不及时，绩效指标“系统全市上线运行后月平均协同业务量”年初预期值为 $\geq 2000$ 次，年底实现完成值为8218次，超年初目标值310.9%。虽然原因分析合理，但未及时跟进指标偏差调整工作。

下一步改进措施：一是夯实绩效管理基础。项目实施单位应围绕项目立项目的和业务发展预期，精准确定项目实施预期效果，科学设置绩效目标和指标，不仅要体现业务实施成果，更要充分展现项目开展所产生的效益。二是强化绩效管理责任意识，确保项目实施单位在跟进项目进展时同步落实绩效运行监控，并主动对已经发生或预期将发生绩效运行偏差的指标，及时与财务部门沟通，提出调整措施，切实提高项目管理水平。三是注重对项目实施过程文件、监督管理工作资料、绩效完成佐证材料的收集、归纳，整理，提高绩效评价质量。

## 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。