

2023年度中共广州市从化区委政法委员会部 门决算

目 录

第一部分：中共广州市从化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：中共广州市从化区委政法委员会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：中共广州市从化区委政法委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共广州市从化区委政法委员会 概况

一、部门主要职责

根据从办[2019]号文设定，按照《中华人民共和国保守国家秘密法》及其实施条例，不对外公开。

二、部门机构设置

中共广州市从化区委政法委员会设有科室9个，分别是办公室（政法队伍建设指导科）、政治安全防范科、维稳指导协调科、综治督导协调科、社会治理科、扫黑除恶综合科、流动人员和出租屋管理协调科、法治监督科、网格化工作科。下属事业单位1个，是广州市从化区社会治安综合治理中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：广州市从化区社会治安综合治理中心。

第二部分：中共广州市从化区委政法委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共广州市从化区委政法委员会

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	2,060.07	一、一般公共服务支出	31	1,618.98
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	302.49
	9		九、卫生健康支出	39	18.44
	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	120.17
	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	2,060.07	本年支出合计	57	2,060.07
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	7.04	年末结转和结余	59	7.04
总计	30	2,067.11	总计	60	2,067.11

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：中共广州市从化区委政法委员会

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	2,060.07	2,060.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,618.98	1,618.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,618.98	1,618.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	957.50	957.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	486.25	486.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	175.23	175.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	302.49	302.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.58	271.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.32	105.32	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	110.85	110.85	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	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.17	120.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.17	120.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.17	120.17	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：中共广州市从化区委政法委员会

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	2,060.07	1,573.82	486.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,618.98	1,132.73	486.25	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,618.98	1,132.73	486.25	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	957.50	957.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	486.25	0.00	486.25	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	175.23	175.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	302.49	302.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.58	271.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.32	105.32	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	110.85	110.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.17	120.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.17	120.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.17	120.17	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：中共广州市从化区委政法委员会

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	2,060.07	一、一般公共服务支出	33	1,618.98	1,618.98	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	302.49	302.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.44	18.44	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	120.17	120.17	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	2,060.07	本年支出合计	59	2,060.07	2,060.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.04	年末财政拨款结转和结余	60	7.04	7.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.04		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	2,067.11	总计	64	2,067.11	2,067.11	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：中共广州市从化区委政法委员会

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	2,060.07	1,573.82	486.25
201	一般公共服务支出	1,618.98	1,132.73	486.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,618.98	1,132.73	486.25
2013101	行政运行	957.50	957.50	0.00
2013102	一般行政管理事务	486.25	0.00	486.25
2013150	事业运行	175.23	175.23	0.00
208	社会保障和就业支出	302.49	302.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.58	271.58	0.00
2080501	行政单位离退休	105.32	105.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.85	110.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.42	55.42	0.00
20808	抚恤	30.90	30.90	0.00
2080801	死亡抚恤	30.90	30.90	0.00
210	卫生健康支出	18.44	18.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.44	18.44	0.00
2101101	行政单位医疗	15.56	15.56	0.00
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	0.00
221	住房保障支出	120.17	120.17	0.00
22102	住房改革支出	120.17	120.17	0.00
2210201	住房公积金	120.17	120.17	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：中共广州市从化区委政法委员会

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	1,344.57	302	商品和服务支出	92.99
30101	基本工资	175.90	30201	办公费	4.40
30102	津贴补贴	467.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	276.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	57.38	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.85	30206	电费	3.69
30109	职业年金缴费	55.42	30207	邮电费	10.10
30110	职工基本医疗保险缴费	18.44	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	6.28	30211	差旅费	0.18
30113	住房公积金	124.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.41
30199	其他工资福利支出	52.04	30214	租赁费	0.18
303	对个人和家庭的补助	136.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	103.06	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	25.83	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.12	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.41
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10

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	6.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.75
30399	其他对个人和家庭的补助	2.26	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.17
			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	1,480.83		公用经费合计	92.99

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：中共广州市从化区委政法委员会

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：中共广州市从化区委政法委员会

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：中共广州市从化区委政法委员会

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
6.73	0.00	6.73	0.00	6.73	0.00	6.73	0.00	6.73	0.00	6.73	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：中共广州市从化区委政法委员会 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

中共广州市从化区委政法委员会2023年度总收入2,067.11万元，其中本年收入2,060.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,060.07万元，比上年决算数减少1,653.24万元，下降44.5%。主要变动情况：根据实际工作安排及本级财政资金统筹，减少本年度项目支出。

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

中共广州市从化区委政法委员会2023年度总支出2,067.11万元，其中本年支出2,060.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,573.82万元，比上年决算数减少4.86万元，下降0.3%。主要变动情况：厉行节俭，根据实际工作需要缩减运行经费使用。

2. 项目支出486.25万元，比上年决算数减少1,648.38万元，下降77.2%。主要变动情况：根据实际工作安排及本级财政资金统筹，减少本年度项目支出。

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

中共广州市从化区委政法委员会2023年度财政拨款收入合计2,060.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,060.07万元，比上年决算数减少1,653.24万元，下降44.5%；主要变动情况根据实际工作安排及本级财政资金统筹，减少本年度项目支出；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：无变动；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：无变动。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共广州市从化区委政法委员会2023年度财政拨款支出合计2,060.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,060.07万元，比年初预算数减少1,268.17万元，下降38.1%；主要变动情况：主要变动情况根据实际工作安排及本级财政资金统筹，减少本年度项目支出；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：

无变动；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：无变动。

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

中共广州市从化区委政法委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.73万元，完成全年预算6.73万元的100%，比上年决算数减少1.4万元，下降17.2%。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6.73万元，完成预算6.73万元的100%，比上年决算数减少1.35万元，下降16.7%；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6.73万元，完成预算6.73万元的100%，比上年决算数减少1.35万元，下降16.7%；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），比上年决算数减少0.05万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算，按计划工作支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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6.73万元，占100%；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6.73万元，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6.73万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审等。

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。主要包括无。

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92.99万元，比上年决算数减少32.54万元，下降25.9%。主要增减变动情况是：厉行节俭，减少日常行政事务支出。

（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34.58万元，其中：政府采购货物支出2.02万元、政府采购工程支出1.74万元、政府采购服务支出30.82万元。授予中小企业合同金额25.1万元，占政府采购支出总额的72.6%，其中：授予小微企业合同金额24.43万元，占授予中小企业合同金额的97.3%；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67.56%。

（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，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于参加会议等各项工作；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0个，二级项目11个，共涉及资金486.50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“门禁系统建设、维护、传输(含移动巡查系统、网络等维护等)”、“综治视联网系统及雪亮工程综治分平台设备和链路服务采购项目”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出114.94万元，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，我委在有限的公共预算资金分配下，突出维护社会稳定等工作重点，加快推进社会治理水平现代化，实现了财政资源配置效率和使用效益的有效提高。但由于项目年初预算安排不足，且预算安排内项目款迟未落实，导致部分项目应付未付款较多，项目运行维护困难。

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2067.11万元，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，编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“门禁系统建设、维护、传输(含移动巡查系统、网络等维护等)”、“综治视联网系统及雪亮工程综治分平台设备和链路服务采购项目”等项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数2067.11万元，执行数2067.11万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我委在有限的公共预算资金分配下，围绕维护社会稳定等重点工作，合理使用财政资金，努力实现资金效用最大化。发现的问题及原因主要是经费支持不足，部分项目进展艰难。下一步改进措施主要是：进一步完善内部绩效管理制度及工作台账，加强各阶段绩效评估结果应用，推动我委资金布局优化和结构调整。一是细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是全面细化、量化绩效指标，紧密结合单位实际情况，科学设计、设置绩效考核指标，杜绝同一化、公式化，注重实效；三是加强财务队伍建设，强化对政府相关财务会计制度及规定的学习培训，进一步提升财务工作水平；四是严格规范资金使用，完善财务管理制度，加强内部监督。

门禁系统建设、维护、传输(含移动巡查系统、网络等维护等)项目绩效自评情况：项目全年预算数为24.94万元，执行数为24.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 在2327（栋）套出租屋门禁设备系统中，已完成升级改造的有136套；2. 接到未升级改造门禁报障维护服务1562套，及时提供维护

服务1562套，不能在规定时间内及时提供维护服务0套；3. 服务对象满意度，发出问卷120份，已收回120份。对维护人员的服务态度满意度90%，对提供的维修服务满意度89.99%，安装门禁后的治安环境提升率91%，安装门禁系统的评价89.16%。发现的问题及原因：一是由于资金没有到位，硬件升级改造进度暂缓，已完成升级改造的只有136套，人脸识别机的安装效率低；二是受门禁设备升级改造影响，新门禁系统平台功能暂时不能实现。下一步改进措施：一是在有限的资金条件下，更加合理高效的使用经费；二是完善人员配备，加强设备日常维护管理，保障系统正常运行；三是加快门禁设备升级改造工作，推动新系统稳步运行。

综治视联网系统及雪亮工程综治分平台设备和链路服务采购项目绩效自评情况：项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目于2022年7月立项实施，项目总金额约2100万元，实施时间为2022年-2025年。考虑到区财政实际情况，我委在项目立项设计时将委机关若干业务系统需求合并为同一项目实施，并充分利用前一阶段我委旧设备，减少不必要支出。项目资金纳入区财政预算，分为5年支付，整体为区财政节约了财政资金。发现的问题及原因主要是：因区财政资金困难，我委项目实际欠款数额较多，同时，使用上级统一部署系统，项目只涉及平台设备、链路的采购，相关保安全工作若要完善还需经费支持。下一步改进措施：做好项目调研工作，在财政资金不足情况下，以平稳过渡为主，延缓项目升级改造，保障正常运转。

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。