

2023年度潮州市湘桥区委政法委员会部门决 算

目 录

第一部分：潮州市湘桥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：潮州市湘桥区委政法委员会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：潮州市湘桥区委政法委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市湘桥区委政法委员会概况

一、部门主要职责

潮州市湘桥区委政法委员会是湘桥区党委的一个重要职能部门。主要职责是贯彻党的路线、方针、政策以及区委的决策和部署，统一政法各部门的思想和行动；组织协调指导全区维稳、综治、防范和处理邪教等工作。

二、部门机构设置

潮州市湘桥区委政法委员会机关设6个内设机构，主要是政工室、办公室、社会治安综合治理股、维护社会稳定工作股、反邪教工作股，网络舆情室，下属事业单位法学会，列入预算编制共17个。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（潮州市湘桥区委政法委员会）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：湘桥区法学会。

第二部分：潮州市湘桥区委政法委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：潮州市湘桥区委政法委员会

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	631.48	一、一般公共服务支出	31	277.48
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	229.19
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	0.10	八、社会保障和就业支出	38	66.76
	9		九、卫生健康支出	39	42.12
	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	26.06
	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	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	631.57	本年支出合计	57	641.61
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	20.32	年末结转和结余	59	10.28
总计	30	651.89	总计	60	651.89

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：潮州市湘桥区委政法委员会

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	631.57	631.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
201	一般公共服务支出	273.79	273.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20136	其他共产党事务支出	273.79	273.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2013601	行政运行	252.87	252.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2013650	事业运行	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	229.19	229.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	229.19	229.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	229.19	229.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.79	20.79	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	30.21	30.21	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	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.06	26.06	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：潮州市湘桥区委政法委员会

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	641.61	387.68	253.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	277.48	276.48	1.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	277.48	276.48	1.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	253.91	253.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	23.57	22.57	1.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	229.19	0.00	229.19	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	229.19	0.00	229.19	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	229.19	0.00	229.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.79	20.79	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	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.12	18.38	23.74	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.08	6.34	23.74	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.08	6.34	23.74	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.06	26.06	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：潮州市湘桥区委政法委员会

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	631.48	一、一般公共服务支出	33	277.48	277.48	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	229.19	229.19	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	66.76	66.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.12	42.12	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	26.06	26.06	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	631.48	本年支出合计	59	641.61	641.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.69	年末财政拨款结转和结余	60	9.56	9.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.69		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	651.17	总计	64	651.17	651.17	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：潮州市湘桥区委政法委员会

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	641.61	387.68	253.93
201	一般公共服务支出	277.48	276.48	1.00
20136	其他共产党事务支出	277.48	276.48	1.00
2013601	行政运行	253.91	253.91	0.00
2013650	事业运行	23.57	22.57	1.00
204	公共安全支出	229.19	0.00	229.19
20499	其他公共安全支出	229.19	0.00	229.19
2049999	其他公共安全支出	229.19	0.00	229.19
208	社会保障和就业支出	66.76	66.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.76	66.76	0.00
2080501	行政单位离退休	20.79	20.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.21	30.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.76	15.76	0.00
210	卫生健康支出	42.12	18.38	23.74
21004	公共卫生	30.08	6.34	23.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.08	6.34	23.74
21011	行政事业单位医疗	12.04	12.04	0.00
2101101	行政单位医疗	11.12	11.12	0.00
2101102	事业单位医疗	0.92	0.92	0.00
221	住房保障支出	26.06	26.06	0.00
22102	住房改革支出	26.06	26.06	0.00
2210201	住房公积金	26.06	26.06	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：潮州市湘桥区委政法委员会

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	335.56	302	商品和服务支出	29.70
30101	基本工资	70.83	30201	办公费	10.75
30102	津贴补贴	94.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	52.11	30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	10.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.21	30206	电费	0.50
30109	职业年金缴费	15.76	30207	邮电费	0.14
30110	职工基本医疗保险缴费	10.42	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	0.44	30211	差旅费	0.18
30113	住房公积金	26.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20
30199	其他工资福利支出	25.42	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
30302	退休费	20.79	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	0.62
30307	医疗费补助	1.63	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.66
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.55

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	9.26
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.34
			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	357.98		公用经费合计	29.70

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：潮州市湘桥区委政法委员会

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：潮州市湘桥区委政法委员会

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：潮州市湘桥区委政法委员会

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：潮州市湘桥区委政法委员会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

潮州市湘桥区委政法委员会2023年度总收入651.89万元，其中本年收入631.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入631.48万元，比上年决算数减少101.96万元，下降13.9%。主要变动情况：一是项目支出减少，二是压缩经费。

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0.1万元，比上年决算数减少0.09万元，下降48.8%。主要变动情况：一是基本户数额减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市湘桥区委政法委员会2023年度总支出651.89万元，其中本年支出641.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出387.68万元，比上年决算数减少20.9万元，下降5.1%。主要变动情况：一是人员经费减少。

2. 项目支出253.93万元，比上年决算数减少90.12万元，下降26.2%。主要变动情况：一是项目支出减少。

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

潮州市湘桥区委政法委员会2023年度财政拨款收入合计631.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入631.48万元，比上年决算数减少101.96万元，下降13.9%；主要变动情况：一是项目支出减少，二是压缩经费。；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%（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0%（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

潮州市湘桥区委政法委员会2023年度财政拨款支出合计641.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出641.61万元，比年初预算数减少150.51万元，下降19%；主要变动情况：一是项目支出减少，二是压缩经费。；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%（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0%（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

潮州市湘桥区委政法委员会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0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（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0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（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0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（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%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（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0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（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0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（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：本部门2022年和2023年均没有三公经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本部门2022年和2023年均没有三公经费支出。

（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。本部门没有公务用车。

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。本部门没有公务接待。

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29.7万元，比上年决算数减少7.67万元，下降20.5%。主要增减变动情况是：压缩经费支出。

（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1.63万元，其中：政府采购货物支出0.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.91万元。授予中小企业合同金额1.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.63万元，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44.17%，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55.83%。

（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、其他用车0辆，其他用车主要是无。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3个，二级项目0个，共涉及资金253.93万元，占一般公共预算项目支出总额的39.58%。

共组织对“严重精神障碍患者监护人以奖代补专项资金”“一般精神障碍患者监护人以奖代补专项资金”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出253.93万元，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出641.61万元，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，预算执行情况：本部门支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。信息公开情况：我委均能按照财政部门要求，在规定时间内完成预决算等各项数据的信息公开。绩效管理情况：年初设定的绩效目标合理可行，各项工作任务基本能按期按质完成。采购管理情况：根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和我区年度政府采购规定做到依法依规、应采尽采。资产管理情况：2023年对我委资产进行盘点清

查，通过自查，基本摸清了资产家底，规范了资产管理，及时调整盘盈、盘亏，实现“账、物、卡”相符。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及严重精神障碍患者监护人以奖代补专项资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数792.11万元，执行数641.61万元，完成预算的81%。部门整体支出绩效目标完成情况主是：本部门围绕整体效能、预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理及资产管理等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为94.8分，等次为优。发现的问题及原因主要是从预算资金管理方面，政府采购年初预算与实际执行存在一定偏差，政府采购预算编制准确性有待提高。下一步改进措施主要是一是提高年初预算编制的科学性和准确性，加强财政预算资金管理；二是根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

精神障碍患者监护人以奖代补专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为434.46万元，执行数为253.93万元，完成预算的58.45%。项目绩效目标完成情况主要是：本部门支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现的问题及原因主要是项目资金支付进度慢。下一步改进措施主要是加快专项资金支付进度，避免造成资金滞留，切实提高资金使用率。

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。