

2023年度中共惠州大亚湾经济技术开发区工
作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委
员会政法信访办公室部门决算

目 录

第一部分：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会 惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室概况

- 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：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会 惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室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：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会 惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共惠州大亚湾经济技术开发区 工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理 委员会政法信访办公室概况

一、部门主要职责

负责政法、综治维稳、司法、法制、依法行政、行政复议、信访、人民武装、网格治理等工作。

二、部门机构设置

中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室设有工作组10个，分别是综合事务组、政治建设组、维稳指导组、信访工作组、基层社会治理组、扫黑除恶组、执法监督组、依法治区组、司法行政组、法制工作组。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。暂管原区委政法委员会下属事业单位区政法信息中心，原区司法局下属事业单位区法律援助处、区公职律师事务所、区公共法律服务中心等4个事业单位，均已在主管单位（中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室）公开专栏汇总公开。

第二部分：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室

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	4,967.61	一、一般公共服务支出	31	2,914.27
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	29.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	948.66
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	3.00
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	18.29	八、社会保障和就业支出	38	397.82
	9		九、卫生健康支出	39	132.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	313.76
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	208.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	0.01
	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	4,985.90	本年支出合计	57	4,947.51
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	13.03	年末结转和结余	59	51.42
总计	30	4,998.93	总计	60	4,998.93

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：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室

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	4,985.90	4,967.61	0.00	0.00	0.00	0.00	18.29
201	一般公共服务支出	2,931.81	2,928.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	252.54	252.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	252.54	252.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,645.40	2,642.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09
2019999	其他一般公共服务支出	2,645.40	2,642.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09
203	国防支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	963.89	948.71	0.00	0.00	0.00	0.00	15.18
20406	司法	963.89	948.71	0.00	0.00	0.00	0.00	15.18
2040601	行政运行	354.40	339.22	0.00	0.00	0.00	0.00	15.18
2040604	基层司法业务	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	204.31	204.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	87.27	87.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	200.35	200.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	3.00	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
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	397.82	397.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.82	397.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.53	116.53	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	186.43	186.43	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	94.86	94.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.52	132.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.52	132.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	113.73	113.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	318.94	318.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	318.94	318.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	318.94	318.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.91	208.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.91	208.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.91	208.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22999	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2299999	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

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：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室

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	4,947.51	2,777.74	2,169.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,914.27	1,610.92	1,303.35	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	251.29	0.00	251.29	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	251.29	0.00	251.29	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	32.87	0.00	32.87	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	32.87	0.00	32.87	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,629.12	1,610.92	1,018.20	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,629.12	1,610.92	1,018.20	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	948.66	425.01	523.66	0.00	0.00	0.00
20406	司法	948.66	425.01	523.66	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	339.19	337.75	1.44	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	54.09	0.00	54.09	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	10.67	0.00	10.67	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	204.31	0.00	204.31	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	52.79	0.00	52.79	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	87.26	87.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	200.35	0.00	200.35	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
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	397.82	397.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.82	397.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.53	116.53	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	186.43	186.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.86	94.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.07	132.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.07	132.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	113.59	113.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	313.76	0.00	313.76	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	313.76	0.00	313.76	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	313.76	0.00	313.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.91	208.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.91	208.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.91	208.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.01	0.01	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：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室

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	4,967.61	一、一般公共服务支出	33	2,914.27	2,914.27	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	29.00	29.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	948.66	948.66	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3.00	3.00	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	397.82	397.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	132.07	132.07	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	313.76	313.76	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	208.91	208.91	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	4,967.61	本年支出合计	59	4,947.50	4,947.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.03	年末财政拨款结转和结余	60	33.14	33.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.03		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	4,980.64	总计	64	4,980.64	4,980.64	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：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室

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	4,947.50	2,777.73	2,169.77
201	一般公共服务支出	2,914.27	1,610.92	1,303.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	251.29	0.00	251.29
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	251.29	0.00	251.29
20132	组织事务	1.00	0.00	1.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	0.00	1.00
20136	其他共产党事务支出	32.87	0.00	32.87
2013699	其他共产党事务支出	32.87	0.00	32.87
20199	其他一般公共服务支出	2,629.12	1,610.92	1,018.20
2019999	其他一般公共服务支出	2,629.12	1,610.92	1,018.20
203	国防支出	29.00	0.00	29.00
20306	国防动员	29.00	0.00	29.00
2030607	民兵	29.00	0.00	29.00
204	公共安全支出	948.66	425.01	523.66
20406	司法	948.66	425.01	523.66
2040601	行政运行	339.19	337.75	1.44
2040604	基层司法业务	54.09	0.00	54.09
2040605	普法宣传	10.67	0.00	10.67
2040607	公共法律服务	204.31	0.00	204.31
2040610	社区矫正	52.79	0.00	52.79
2040650	事业运行	87.26	87.26	0.00
2040699	其他司法支出	200.35	0.00	200.35
205	教育支出	3.00	3.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	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
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	397.82	397.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.82	397.82	0.00
2080501	行政单位离退休	116.53	116.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.43	186.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.86	94.86	0.00
210	卫生健康支出	132.07	132.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.07	132.07	0.00
2101101	行政单位医疗	113.59	113.59	0.00
2101102	事业单位医疗	16.47	16.47	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.01	2.01	0.00
212	城乡社区支出	313.76	0.00	313.76
21299	其他城乡社区支出	313.76	0.00	313.76
2129999	其他城乡社区支出	313.76	0.00	313.76
221	住房保障支出	208.91	208.91	0.00
22102	住房改革支出	208.91	208.91	0.00
2210201	住房公积金	208.91	208.91	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：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室

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	2,403.87	302	商品和服务支出	223.92
30101	基本工资	241.21	30201	办公费	56.62
30102	津贴补贴	962.17	30202	印刷费	4.04
30103	奖金	569.84	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.58
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.72	30206	电费	5.12
30109	职业年金缴费	94.86	30207	邮电费	25.47
30110	职工基本医疗保险缴费	78.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	53.64	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.21	30211	差旅费	6.70
30113	住房公积金	208.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.62
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.22
303	对个人和家庭的补助	139.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	26.26
30302	退休费	101.28	30217	公务接待费	1.10
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	6.74
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.79
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.34

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	1.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.81
30399	其他对个人和家庭的补助	38.56	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	36.24
			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	10.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.10
			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	2,543.71		公用经费合计	234.02

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：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室

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：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室

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：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室

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
2.51	0.00	1.41	0.00	1.41	1.10	2.51	0.00	1.41	0.00	1.41	1.10

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：中共惠州大亚湾经济技术开发区 工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理 委员会政法信访办公室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

中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室2023年度总收入4,998.93万元，其中本年收入4,985.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,967.61万元，比上年决算数增加2,251.95万元，增长82.9%。主要原因是机构规范调整，原区委政法委、原区司法局、原区信访局、原区法制局合并，整体预算经费增加。

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18.29万元，比上年决算数增加18.19万元，增长17,738.7%。主要原因新增收入区社保局划拨本单位转发个人的公务员医疗补助15.18万元，2023年党建创先争优项目奖金3万元。

（二）年度支出总体情况

中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室2023年度总支出4,998.93万元，其中本年支出4,947.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,777.74万元，比上年决算数增加1,171.65万元，增长73%。主要原因是机构规范调整，原区司法局、信访局、法制局并入，相应的基本支出和项目支出预算增加。

2. 项目支出2,169.77万元，比上年决算数增加1,047.88万元，增长93.4%。主要主要原因是机构规范调整，原区司法局、信访局、法制局并入，项目经费增加。

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

中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室2023年度财政拨款收入合计4,967.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,967.61万元，比上年决算数增加2,251.95万元，增长82.9%；主要原因是机构规范调整，原区委政法委、原区司法局、原区信访局、原区法制局合并，整体预算经费增加；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）；；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

中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室2023年度财政拨款支出合计4,947.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,947.5万元，比年初预算数减少154.14万元，下降3%；主要原因是通过积极的成本管理，减少了不必要的开支；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

中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.51万元，完成全年预算2.51万元的100%，比上年决算数增加1.57万元，增长168%。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1.41万元，完成预算1.41万元的100%，比上年决算数增加1.41万元，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1.41万元，完成预算1.41万元的100%，比上年决算数增加1.41万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为1.1万元，完成预算1.1万元的100%，比上年决算数增加0.16万元，增长17.6%。

2023年度“三公”经费支出决算等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”经费开支从严审批，严控支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因机构规范调整，原区委政法委、信访局、司法局、法制局合并，司法局及信访局的公车并入使用，因工作需要开展的接待活动增加，相应费用增加。

（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1.41万元，占56.1%；公务接待费支出1.1万元，占43.9%。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1.41万元，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1.41万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公车加油和维修维护费用。

3. 公务接待费支出1.1万元，主要用于接待上级检查、督导或调研人员，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8次，接待人数共75人。主要为接待上级部门专项检查督导。

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234.02万元，比上年决算数增加134.84万元，增长135.9%。主要增减变动情况是：2023年因机构规范调整，原区委政法委、信访局、司法局、法制局合并，相应的机关运行经费支出增加。

（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468.96万元，其中：政府采购货物支出95.59万元、政府采购工程支出238.62万元、政府采购服务支出134.75万元。授予中小企业合同金额468.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额468.96万元，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2辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1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0个，二级项目6个，共涉及资金1120.57万元，占一般公共预算项目支出总额的51.64%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出4998.93万元，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。从评价情况来看，2023年，区政法信访办公

室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党中央决策部署，落实省委、市委、党工委工作要求，围绕中心、服务大局，全力防风险、保安全、护稳定、促公平、助发展，为大亚湾区经济社会的快速发展贡献政法力量。2023年我办获评全国组织宣传人民调解工作先进集体“全市唯一获得该荣誉的司法行政机关”，牵头统筹的平安建设工作在考评中连续11年获评优秀等次，在全市率先探索出极具实践效果的“和美网格”基层社会治理新模式。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及大亚湾区国家安全及反邪教宣传教育基地建设经费、社会治理创新项目专项扶持资金、社会治理工作经费、武装工作经费、信访业务工作经费、智慧矫正中心创建经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数4998.93万元，执行数4998.93万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：持续深化社会治理服务体系建设，培育危机干预师234人，提供危机干预热线服务107人次。依托社会治理专项扶持资金，连续开展创新项目评选活动，2023年共培育扶持项目13个，激发社会共治热情。开展“和美网格”地方标准制建设项目，荣获惠州市十大创新项目奖项二等奖，成功入选2023年惠州市第一批地方标准制项目，我办连续三年获优秀组织奖。通过与媒体合作、邀请基层干部开展“美格格”故事会等形式，挖掘基层探索实践经验，相关经验被中央政法委机关刊物《长安》杂志、广东政法微信公众号、南方PLUS等主流媒体进行广泛宣传。先后在我区召开全市“和美网格”治理现场会、“1+6+N”基层社会治理体系建设现场会，进一步打响了大亚湾区“和美网格”治理品牌知

名度。建立事项分流解决机制：小事网格联动解决、大事街道部门联动解决、难事区级统筹解决，依托“粤平安”平台等系统信息平台，行政化推动网格事件闭环处置。2023年以来，网格上报事件23869件，办结事件23334件，办结率为98.17%。对虎头山法治公园、红树林法治宣传设施、中兴中路法治长廊等法治文化宣传阵地进行更新维护，进一步推动我区法治文化建设，强化法治理念。2023年，我办共组织开展街道综合行政执法行政执法人员培训3期，参训人员约160人次，通过理论学习、情景模拟、业务技能“大比武”等方式提升行政执法人员的政治素养和业务能力，推进严格规范公正文明执法。全员开展教育培训工作，提升了队伍的战斗力凝聚力，2023年我办获评全国组织宣传人民调解工作先进集体，是“全市唯一获得该荣誉的司法行政机关”，牵头统筹的平安建设工作在考评中连续11年获评优秀等次，在全市率先探索出极具实践效果的“和美网格”基层社会治理新模式。

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。