

中共共和县委政法委员会
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党的路线方针政策和县委工作部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决拥护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻县委决定，研究事关全县政法工作全局的重大部署、重要事项、重大问题，推进平安共和、法治共和建设，加强过硬队伍建设，深化信息化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业，服务经济社会发展。

（三）了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作相关政策和重大措施，及时向县委提出建议。

（六）掌握分析研究政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、

公正司法。

(八)深化政法改革，组织研究相关重大问题，提出意见建议。

(九)配合县委干部主管部门，研究提出加强政法队伍建设和领导班子建设的意见措施。对各乡镇党委配备主管综治维稳副书记的任用提出意见建议。

(十)指导各乡镇和有关部门综治维稳各项工作。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共共和县委政法委员会本级。

内设机构0个，具体为：根据三定方案（共办发（2019）25号文）第五条之规定，本委不设内设机构。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 510.55 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 12.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | 384.13 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 53.82 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 34.25 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 26.36 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 510.55 | 本年支出合计 | 58 | 510.55 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转与结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 收入总计 | 31 | 510.55 | 支出总计 | 62 | 510.55 |

收入决算表

公开02表
金额单位：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 |
|----------|---------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 510.55 | 510.55 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 12.00 | 12.00 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 12.00 | 12.00 | | | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12.00 | 12.00 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 384.13 | 384.13 | | | | | |
| 20406 | 司法 | 382.13 | 382.13 | | | | | |
| 2040601 | 行政运行 | 285.24 | 285.24 | | | | | |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 96.88 | 96.88 | | | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.82 | 53.82 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.82 | 53.82 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.37 | 15.37 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.63 | 25.63 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.82 | 12.82 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.25 | 34.25 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.25 | 34.25 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.30 | 14.30 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.05 | 1.05 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.89 | 18.89 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 26.36 | 26.36 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.36 | 26.36 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.36 | 26.36 | | | | | |

支出决算表

公开03表
金额单位：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 |
|----------|---------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 510.55 | 399.67 | 110.88 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 12.00 | | 12.00 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 12.00 | | 12.00 | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12.00 | | 12.00 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 384.13 | 285.24 | 98.88 | | | |
| 20406 | 司法 | 382.13 | 285.24 | 96.88 | | | |
| 2040601 | 行政运行 | 285.24 | 285.24 | | | | |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 96.88 | | 96.88 | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.82 | 53.82 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.82 | 53.82 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.37 | 15.37 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.63 | 25.63 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.82 | 12.82 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.25 | 34.25 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.25 | 34.25 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.30 | 14.30 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.05 | 1.05 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.89 | 18.89 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 26.36 | 26.36 | | | | |

| 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 |
|----------|--------|--------|-------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.36 | 26.36 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.36 | 26.36 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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 | 510.55 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 12.00 | 12.00 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 384.13 | 384.13 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 53.82 | 53.82 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 34.25 | 34.25 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 26.36 | 26.36 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 510.55 | 本年支出合计 | 59 | 510.55 | 510.55 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 510.55 | 总计 | 64 | 510.55 | 510.55 | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|---------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 510.55 | 399.67 | 110.88 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 12.00 | | 12.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 12.00 | | 12.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12.00 | | 12.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 384.13 | 285.24 | 98.88 |
| 20406 | 司法 | 382.13 | 285.24 | 96.88 |
| 2040601 | 行政运行 | 285.24 | 285.24 | |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 96.88 | | 96.88 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.82 | 53.82 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.82 | 53.82 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.37 | 15.37 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.63 | 25.63 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.82 | 12.82 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.25 | 34.25 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.25 | 34.25 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.30 | 14.30 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.05 | 1.05 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.89 | 18.89 | |
| 221 | 住房保障支出 | 26.36 | 26.36 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.36 | 26.36 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.36 | 26.36 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|----|
| 301 | 工资福利支出 | 338.68 | 302 | 商品和服务支出 | 45.61 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 66.26 | 30201 | 办公费 | 16.82 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 117.74 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 55.38 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.63 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.82 | 30207 | 邮电费 | 1.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.35 | 30208 | 取暖费 | 3.00 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.89 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.24 | 30211 | 差旅费 | 1.64 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 26.36 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.37 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.24 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 15.37 | 30217 | 公务招待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 4.90 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |

| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
|-------|---------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------|-------|
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.67 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 11.24 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.10 | | | |
| | 人员经费合计 | 354.05 | | | | | 公用经费合计 | 45.61 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | | | | | |

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | | | | | |

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

| “三公”经费预算数 | | | | | | “三公”经费决算数 | | | | | |
|-----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 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 |
| 5.60 | | 5.60 | | 5.60 | | 5.51 | | 5.51 | | 5.51 | |

相关统计数：

| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） | | 因公出国（境）人数（人） | |
| 公务用车购置数（辆） | | 公务用车保有量（辆） | 1 |
| 国内公务接待批次（个） | | 国内公务接待人次（人） | |

机关运行经费支出情况表

公开10表
金额单位：万元

| 项目 | | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |
| | 合计 | 45.61 |
| 302 | 商品和服务支出 | 45.61 |
| 30201 | 办公费 | 16.82 |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 |
| 30208 | 取暖费 | 3.00 |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 1.64 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | 0.24 |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 4.90 |

| 项目 | | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.67 |
| 30239 | 其他交通费用 | 11.24 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.10 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

政府采购支出情况表

公开11表
金额单位：万元

| 政府采购支出信息 | 行次 | 金额 |
|-------------------|----|-------|
| （一）政府采购支出合计 | 1 | 63.41 |
| 1. 政府采购货物支出 | 2 | 50.87 |
| 2. 政府采购工程支出 | 3 | |
| 3. 政府采购服务支出 | 4 | 12.54 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5 | 62.76 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | 62.76 |

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计510.55万元，比上年收入、支出总计各减少36.27万元，下降6.63%，主要原因是本年度我单位减少一次性项目新增社会视频接入雪亮工程平台建设资金项目资金以及人员变动等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计510.55万元，其中：财政拨款收入510.55万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计510.55万元，其中：基本支出399.67万元，占78.28%；项目支出110.88万元，占21.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计510.55万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少30.07万元，下降5.56%，主要原因是本年度我单位减少一次性项目新增社会视频接入雪亮工程平台建设资金项目资金以及人员变动等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出510.55万元，占本年支出合计的100%，比上年减少29.67万元，下降5.49%，主要原因是

本年度我单位减少一次性项目新增社会视频接入雪亮工程平台建设资金项目资金以及人员变动等。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）12万元，占2.35%；公共安全支出（类）384.13万元，占75.24%；社会保障和就业支出（类）53.82万元，占10.54%；卫生健康支出（类）34.25万元，占6.71%；住房保障支出（类）26.36万元，占5.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为538.84万元，支出决算为510.55万元，完成年初预算的94.75%。决算数小于预算数的主要原因是2023年末我单位司法救助金因公检法案件上报符合度较低，年末上缴司法救助金，同时我单位驻村干部减少1人，驻村伙食补助上缴财政不予支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该科目资金为党政领导班子考核奖金及州政法委拨入年度政法专项经费，年初我单位不做预算。

2. 公共安全支出（类）

（1）司法（款）行政运行（项）。年初预算为297.61万元，支出决算为285.24万元，完成年初预算的95.84%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时人员工资按照10%增长做预算，实际支出少于预算支出。

(2) 司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为113.87万元，支出决算为96.88万元，完成年初预算的85.08%。决算数小于预算数的主要原因是2023年末我单位司法救助金因公检法案件上报符合度较低，年末上缴司法救助金，同时我单位驻村干部减少1人，驻村伙食补助上缴财政不予支出。

(3) 其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该项资金为年末州政法委拨入的专项情报信息奖励资金，年初我单位不做预算。

3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为10.5万元，支出决算为15.37万元，完成年初预算的146.38%。决算数大于预算数的主要原因是2023年我单位退休干部新增2人，发放一次性高原补助，年初不做预算。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为35.84万元，支出决算为25.63万元，完成年初预算的71.51%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时人员工资按照10%增长做预算，实际支出少于预算支出，同时年内人员变动，养老保险缴纳减少。

(3) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.92万元，支出决算为12.82万元，完成年初预算的71.54%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时人员工资按照10%增长做预算，实际支出少于预算支出，同时年内人员变动，职业年金缴纳减少。

4. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.49万元，支出决算为14.30万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是医保改革，缴纳基数核算方式改变。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.08万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的97.22%。决算数小于预算数的主要原因是医保改革，缴纳基数核算方式改变。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17.92万元，支出决算为18.89万元，完成年初预算的105.41%。决算数大于预算数的主要原因是医保改革，缴纳基数核算方式改变。

5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.21万元，支出决算为26.36万元，完成年初预算的87.26%。决算数小于预算数的主要原因是完成年初预算的71.54%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时人员工资按照10%增长做预算，实际支出少于预算支出，同时年内人员变动，住房公积金缴纳减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出399.67万元，其中：人员经费354.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房

公积金、退休费；公用经费45.61万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为5.60万元，支出决算为5.51万元，完成预算的98.39%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算5.60万元，支出决算为5.51万元，完成预算的98.39%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.51万元，占100%；公务接待费支出决算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中共共和县委政法委员会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.51万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出5.51万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少26.14万元，下降82.59%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少26.14万元，下降82.59%，主要原因是2022年我单位购置新车1辆，本年度无公务用车购置支出；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出45.61万元，比上年减少55.73万元，下降54.99%，主要原因是根据财政相关要求，从2023年起，项目资金不列入行政运行科目核算，故我单位机关运行经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额63.41万元，其中：政府采购货物支出50.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.54万元。授予中小企业合同金额62.76万元，占政府采购支出总额的98.97%，其中：授予小微企业合同金额62.76万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目9项，共涉及资金113.87万元。根据预算绩效管理要求，中共共和县委政法委员会组织对2023年度中共共和县委政法委员会项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金96.88万元，占部门项目支出预算总额的85.08%。绩效目标完成情况：本年度，我委严格按照部门预算绩效目标管理要求开展工作，并及时开展对项目的申报和自评工作，确保了各项目实施有据可循，有迹可查，切实提高财政资金使用效率。同时，确保了政法工作的有序开展，为加强平安建设，维护社会稳定、推进法制建设和加强政法队伍建设提供了有力保障，除却因其他因素不能及时支出的项目外，年内各项目支出任务全部有序推进。

（二）项目绩效自评结果。

中共共和县委政法委员会在2023年度部门决算中反映“扫黑除恶专项治理及宣传经费”、“维稳工作经费”、“综合治理平安建设经费”、“政法委调研经费”、“综治维稳法制宣传培训专项经费”等5个项目绩效自评结果。

1. 扫黑除恶专项治理及宣传经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是确保本年度扫黑除恶工作有序推进；二是加大宣传，提升广大群众对扫黑除恶专项工作的认可度；三是进一步净化社会风气，维护社会稳定。

2. 维稳工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，持续开展各项维稳安保及监督检查工作，有力保障社会稳定，确保全县不出现影响大局稳定的事件。

3. 综合治理平安建设经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18.53万元，实际支出18.53万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保综治平安建设各项工作经费有力保障，通过加大综治宣传力度，有力整治各种违规违章现象，及时排查各类矛盾纠纷，切实提高群众对政法工作的满意度。

4. 政法委调研经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时开展政法领域调研及监督检查工作，进一步提高了政法工作的质效性，有力保障政法各项工作稳步推进。

5. 综治维稳法制宣传培训专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19万元，实际支出19万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时开展政法领域宣传培训工作，切实提高了政法干部法制思维，有力保障政法各项工作稳步推进。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，中共共和县委政法委员会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：反

映行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保障缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保障缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。