

2023年度

攸县县委政法委部门决算

目录

第一部分 岐县县委政法委概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

攸县县委政法委单位概况

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,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导

(二)深入贯彻党中央和省、市、县委决策,对全县政法工作研究提出全局性部署,推进平安攸县、法治攸县建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,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、保证人民安居乐业。

(三)了解掌握和分析研判政法工作情况动态,分析社会稳定形势,协调、督办重大矛盾纠纷的调处化解,指挥、参与重大群体性事件的处置。

(四)加强对政法工作的督查,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)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。

(六)组织全县政法综治调查研究工作,指导县直、垂直综治成员单位、乡镇(街道)的政法综治工作。

(七)掌握分析政法舆情动态,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。

(八)研究加强政法队伍建设领导班子建设的措施,协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导班子和干部队伍。协助纪检监察部门查处政法系统领导干部和干警中有重大影响的违法违纪案件。

(九)完成县委、县政府和市委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。攸县县委政法委内设机构包括:内设股室6个,分别为:办公室、政治部、执法监督室、维稳指导室、综治督导室、反邪教

协调室。本部门共有编制数 21 人，在职人数 18，人退休 22 人。

（二）决算单位构成。攸县县委政法委 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县县委政法委本级。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：攸县县委政法委

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	718.85	一、一般公共服务支出	32	439.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	214.78
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	40.32
	9		九、卫生健康支出	40	7.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	17.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	718.85	本年支出合计	58	718.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	718.85	总计	62	718.85

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

公开 02 表

部门：攸县县委政法委

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	718.85	718.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	439.75	439.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	340.75	340.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	326.75	326.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	214.78	214.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	84.78	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	84.78	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.00	23.00	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	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.00	17.00	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

公开 03 表

部门：攸县县委政法委

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		718.85	718.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支 出	439.75	439.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务 支出	340.75	340.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	326.75	326.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务 支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	214.78	214.78	0.00	0.00	0.00	0.00

20402	公安	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	84.78	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	84.78	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.00	23.00	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	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.00	17.00	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

公开 04 表

部门：攸县县委政法委

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	718.85	一、一般公共服务支出	33	439.75	439.75	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	214.78	214.78	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	40.32	40.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.00	7.00	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	17.00	17.00	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
	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	718.85	本年支出合计	59	718.85	718.85	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				
总计	32	718.85	总计	64	718.85	718.85	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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：攸县县委政法委

公开 05 表
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	718.85	718.85	0.00
201	一般公共服务支出	439.75	439.75	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	2.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	340.75	340.75	0.00
2013601	行政运行	326.75	326.75	0.00
2013699	其他共产党事务支出	14.00	14.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	97.00	97.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	97.00	97.00	0.00
204	公共安全支出	214.78	214.78	0.00
20402	公安	130.00	130.00	0.00
2040220	执法办案	130.00	130.00	0.00
20499	其他公共安全支出	84.78	84.78	0.00
2049999	其他公共安全支出	84.78	84.78	0.00

208	社会保障和就业支出	40.32	40.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.00	23.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	0.00
20808	抚恤	17.32	17.32	0.00
2080801	死亡抚恤	17.32	17.32	0.00
210	卫生健康支出	7.00	7.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	0.00
221	住房保障支出	17.00	17.00	0.00
22102	住房改革支出	17.00	17.00	0.00
2210201	住房公积金	17.00	17.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：攸县县委政法委

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	321.81	302	商品和服务支出	289.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.49	30201	办公费	20.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.26	30202	印刷费	46.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.33	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.28
30106	伙食补助费	9.87	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	56.22	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	7.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.63	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.43	30211	差旅费	3.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	11.19	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	100.37	30215	会议费	0.75	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.11	30217	公务接待费	1.55	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	30.26	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.32	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	76.00	30226	劳务费	0.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	104.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.23	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.94	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	54.87			
	人员经费合计	422.17				公用经费合计		296.68

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

公开 07 表

部门：

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
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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:

单位: 万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明: 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：攸县县委政法委

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	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			小计	公务用车购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.55	0.00	0.00
								1.55

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

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、2023年度收、支总计718.85万元。与上年相比，增加224.82万元，增长45.5%，主要是因为新增职能和实际工作需要。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计718.85万元，其中：财政拨款收入718.85万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计718.85万元，其中：基本支出718.85万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计718.85万元，与上年相比，增加224.82万元，增长45.5%，主要是因为新增职能和实际工作需要。

四、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决算总体情况

2023年度财政拨款支出718.85万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加224.82万元，增长45.5%，主要是因为新增职能和实际工作需要。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出718.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出439.75万元，占61.17%；公共安全支出214.78万元，占29.88%；社会保障和就业支出40.32万元，占5.62%，卫生健康支出7万元，占0.97%，住房保障支出17万元，占2.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为373万元，支出决算数为718.85万元，完成年初预算的192.72%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，超出年初预算的100%，完决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目与决算科目差异。

2、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为326万元，支出决算为326.75万元，完成年初预算的100.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作需要。

3、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目与决算科目差异。

4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为97万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目与决算科目差异。

5、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为0万元，支出决算为130万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目与决算科目差异。

6、公共安全支出（类）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84.78万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目与决算科目差异。

7、社会保障和就业支出（类）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23万元，支出决算为23万元，决完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.32万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：遗属费提标。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为7万元，支出决算为7万元，决完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为17万元，支出决算为17万元，决完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出718.85万元，其中：

人员经费422.17万元，占基本支出的58.73%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费296.68万元，占基本支出的41.27%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、业务委托费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.55万元，完成预算的77.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费用，与上年相比减少0.1万元，减少6.1%，减少的主要原因是严格控制公务接待费用。

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.55万元，完成预算的77.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待费用，与上年相比减少0.1万元，减少6.1%，减少的主要原因是严格执行公务接待费用。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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，公务接待费支出决算2万元，占77.5%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.55万元，全年共接待来访团组20个、来宾115人次，主要是省市相关部门的督导指导发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出296.68万元，比年初预算数增加279.68万元，增长1645.18%。主要原因是：年初预算没有包含“N合一”机制工作经费150万元，平安建设工作等年中追加的约40万元经费也列入了此项，因此造成年初预算科目与决算科目差异。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.75万元，用于召开政法工作会议和平安建设工作等会议，人数420人，内容为政法工作会议和平安建设工作等会议；开支培训费0.23万元，用于开展政法工作业务等培训，人数45人，内容为政法工作相关业务等业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额25.35万元，其中：政府采购货物支出25.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门（单位）整体支出绩效情况

本单位严格按照《中华人民共和国预算法》编制预算和决算。并按照国家相关规定安排预算支出，量入为出、收支平衡，并接受各级有关部门的监督。各项资金严格按照规定用途使用，力争使财政资金在更大程度上发挥积极的作用。

（二）存在的问题及原因分析

我单位对项目资金使用效益绩效评价还不能准确评价。原因一是缺少专业知识的学习，二是预算和决算难以做到完全一致。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分

附 件

2023年攸县政法委部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：

攸县县委政法委内设机构包括：内设股室 6 个，分别为：办公室、政治部、执法监督室、维稳指导室、综治督导室、反邪教协调室。本部门共有编制数 21 人，在职人数 18，人退休 22 人。

（二）机构职能：

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导；深入贯彻党中央和省、市、县委决策，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安攸县、法治攸县建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，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、保证人民安居乐业；了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，协调、督办重大矛盾纠纷的调处化解，指挥、参与重大群体性事件的处置；加强对政法工作的督查，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；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；完成县委、县政府和市委政法委员会交办的其他任务等等。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入预算 718.85 万元。

（二）支出预算 718.85 万元。

三、部门财政支出管理情况

(一) 预算编制情况。本单位严格按照《中华人民共和国预算法》编制预算和决算。并按照国家相关规定安排预算支出，量入为出、收支平衡，并接受各级有关部门的监督。项目资金严格按照规定用途使用，并按要求绩效评价。单位结余结转资金按财政文件要求进行处理。

(二) 执行管理情况。本单位严格按照区财政全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况总体良好。

1、运转保障。在单位的日常经费管理工作中首先保障单位基本运转，保障人员经费支出和日常公用经费，确保本单位日常工作的正常运转和人员稳定，在资金有保证的情况下适度安排改善性和发展性支出。

2、厉行节约。我单位严格按照预算执行支出管理，按照县财政全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况总体良好。严格执行节能降耗，严格执行“三公”经费预算，不超预算支出。

(三) 综合管理情况。一是政府采购实施计划与预算一致，执行的实施计划与备案的实施计划一致；二是所属国有资产纳入了系统管理，资产变动情况及时录入系统，有专人负责管理系统；三是及时按照要求进行行政事业单位资产清查工作并上报；四是建立了完整的内部控制制度，并按制度执行；五是按照要求及时对预算和决算进行公开；六是按照要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息；七是及时报送自查自纠报告，接受财政监督，及时整改。

(四) 整体绩效。我单位已按照财政局要求强化绩效管理理念，秉承客观公正、实事求是的原则开展了单位自评工作，把好的经验用于本单位以后的工作中，力争使财政资金在更大程度上发挥积极的作用。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论：我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，各专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

(二) 存在问题：我单位对项目资金使用效益绩效评价还不能准确评价。

(三) 改进建议：一是加强绩效评价政策学习，深入了解绩效评价各项指标含义，联系实际，提高财务人员绩效评价水平。二是加强单位项目资金效益评价，严格按年初预算使用项目资金，力争让项目资金发挥最大的使用效益。