

# 2023年度

# 市委政法委部门决算

# 目录

## 第一部分 市委政法委概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 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

## 市委政法委概况

## **一、部门职责**

(一) 根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

(二) 组织、协调、指导维护社会稳定的工作，必要时直接参与影响稳定的重大群体性事件的处理。

(三) 支持和监督政法各部门依法司法职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

(四) 责任组织、协调社会治安综合治理工作。

(五) 归口管理全市防范和处理邪教问题的有关事项；负责组织有关防范和处理法轮功及其他邪教和对社会有危害的气功组织问题的调查研究，研究打击处置邪教工作的发展规律，提出有针对性的建议。

## **二、机构设置及决算单位构成**

(一) 内设机构设置。本单位有办公室、政工室、综治督导室、基层社会治理室、维稳指导室、执法监督室、反邪教协调室、扫黑除恶督导室等 8 个科室，下设正股级事业单位法学会。

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

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：市委政法委

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	9,365,389.93	一、一般公共服务支出	32	8,641,067.03
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	190,000.00
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	112,819.00	八、社会保障和就业支出	39	286,692.30
	9		九、卫生健康支出	40	98,439.68
	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	262,009.92
	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,478,208.93	<b>本年支出合计</b>	58	9,478,208.93
使用非财政拨款结余和专用结余	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	
<b>总计</b>	31	9,478,208.93	<b>总计</b>	62	9,478,208.93

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：市委政法委

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,478,208.93	9,365,389.93	0.00	0.00	0.00	0.00	112,819.00
201	一般公共服务支出	8,641,067.03	8,528,248.03	0.00	0.00	0.00	0.00	112,819.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	642,303.45	642,303.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	87,615.00	87,615.00	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	554,688.45	554,688.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7,998,763.58	7,885,944.58	0.00	0.00	0.00	0.00	112,819.00
2013601	行政运行	3,387,308.60	3,387,308.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	4,123,635.98	4,123,635.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	487,819.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,819.00
204	公共安全支出	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	286,692.30	286,692.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286,692.30	286,692.30	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	286,692.30	286,692.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98,439.68	98,439.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98,439.68	98,439.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78,439.68	78,439.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	262,009.92	262,009.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	262,009.92	262,009.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	262,009.92	262,009.92	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：市委政法委

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,478,208.93	4,234,884.50	5,243,324.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,641,067.03	3,587,742.60	5,053,324.43	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	642,303.45	87,615.00	554,688.45	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	87,615.00	87,615.00	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	554,688.45	0.00	554,688.45	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7,998,763.58	3,500,127.60	4,498,635.98	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	3,387,308.60	3,387,308.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	4,123,635.98	0.00	4,123,635.98	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	487,819.00	112,819.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	286,692.30	286,692.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286,692.30	286,692.30	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	286,692.30	286,692.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98,439.68	98,439.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98,439.68	98,439.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78,439.68	78,439.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	262,009.92	262,009.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	262,009.92	262,009.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	262,009.92	262,009.92	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

单位：万元

部门：市委政法委

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	9,365,389.93	一、一般公共服务支出	33	8,528,248.03	8,528,248.03	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	190,000.00	190,000.00	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	286,692.30	286,692.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98,439.68	98,439.68	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	262,009.92	262,009.92	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>9,365,389.93</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>9,365,389.93</b>	<b>9,365,389.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	32	<b>9,365,389.93</b>	<b>总计</b>	64	<b>9,365,389.93</b>	<b>9,365,389.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：市委政法委

公开 05 表  
单位：万元

项目		本年支出		
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	<b>9,365,389.93</b>	<b>4,122,065.50</b>	<b>5,243,324.43</b>
201	一般公共服务支出	8,528,248.03	3,474,923.60	5,053,324.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	642,303.45	87,615.00	554,688.45
2010308	信访事务	87,615.00	87,615.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	554,688.45	0.00	554,688.45
20136	其他共产党事务支出	7,885,944.58	3,387,308.60	4,498,635.98
2013601	行政运行	3,387,308.60	3,387,308.60	0.00
2013602	一般行政管理事务	4,123,635.98	0.00	4,123,635.98
2013699	其他共产党事务支出	375,000.00	0.00	375,000.00
204	公共安全支出	190,000.00	0.00	190,000.00
20499	其他公共安全支出	190,000.00	0.00	190,000.00
2049999	其他公共安全支出	190,000.00	0.00	190,000.00
208	社会保障和就业支出	286,692.30	286,692.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286,692.30	286,692.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,692.30	286,692.30	0.00
210	卫生健康支出	98,439.68	98,439.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	98,439.68	98,439.68	0.00
2101101	行政单位医疗	78,439.68	78,439.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	20,000.00	20,000.00	0.00
221	住房保障支出	262,009.92	262,009.92	0.00
22102	住房改革支出	262,009.92	262,009.92	0.00
2210201	住房公积金	262,009.92	262,009.92	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：市委政法委

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	3,325,140.84	302	商品和服务支出	744,064.6	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	959,517.00	30201	办公费	73,330.67	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	765,793.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	640,784.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8,460.00	
30106	伙食补助费	150,866.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	64,500.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	8,460.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286,692.30	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	91,081.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	2,761.50	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	12,484.05	30211	差旅费	128,733.0	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	350,661.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	950.00	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	44,400.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6,560.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10,200.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	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	20,000.00	30226	劳务费	18,000.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	20,000.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	112,977.1	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	4,400.00	30229	福利费	127,573.0	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	245,063.8	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
人员经费合计			30299	其他商品和服务支出	20,677.00	公用经费合计			752,524.66

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：市委政法委

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

## 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			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。

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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	10	11	12
10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00

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

# 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、支总计947.82万元。与上年相比，增加284.6万元，增长42.91%，主要是因为根据实际工作情况，本单位职责职能增加，申请年中追加资金，N合一经费由信访局转入本单位，去年度存在未完成支付的资金。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计947.82万元，其中：财政拨款收入936.54万元，占98.8%；其他收入11.28万元，占1.2%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计947.82万元，其中：基本支出423.49万元，占44.68%；项目支出524.33万元，占55.32%。

## **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、支总计936.54万元，与上年相比，增加286.65万元，增长44.11%，主要是因为本年度根据工作安排项目支出大幅度增加，并且包括上年度未支付完成，本年度使用的资金。

## **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决算总体情况**

2023年度财政拨款支出936.54万元，占本年支出合计的98.8%，与上年相比，财政拨款支出增加286.65万元，增长44.11%，主要是因为本年度项目支出大幅度增加，并且包括上年度未支付完成，本年使用的资金。

### **(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936.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出412.36万元，占44.03%；信访事务（类）支出8.76

万元，占0.94%；行政单位医疗（类）支出7.84万元，占0.84%；行政运行（类）支出338.73万元，占36.17%；公务员医疗补助（类）支出2万元，占0.21%；其他共产党事务（类）支出37.5万元，占4%；住房公积金（类）支出26.2万元，占2.79%；其他政办公厅（室）及相关机构事务（类）支出55.47万元，占5.92%；其他公共安全（类）支出19万元，占2.03%；机关事业单位基本养老保险缴费（类）支出28.67万元，占3.06%。

### （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700.28万元，支出决算数为936.54万元，完成年初预算的133.74%，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8.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际，增加“N合一”机制建设指挥部工作经费；

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为55.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加综治中心建设经费，“N合一”工作经费从信访局并入政法委。

3、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304.56万元，支出决算为338.73万元，完成年初预算的111.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年未支付结转资金。

4、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为329.5万元，支出决算为412.36万元，完成年初预算的125.15%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：包括了上年结转专项项目指标。

5、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加全市三级干部会议奖项，激励工作经费。

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19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作开展，收入中央和省级司法救助资金。

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32.17万元，支出决算为28.67万元，完成年初预算的89.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位减少4人，分别为退休2人，调出2人。

8、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7.84万元，支出决算为7.84万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的

主要是：根据本单位职工实际情况，申请增加医疗补助。

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26.2万元，支出决算为26.2万元，完成年初预算的100%。

## 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412.2万元，其中：

人员经费336.95万元，占基本支出的81.74%，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、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、救济费、奖励金。

公用经费75.25万元，占基本支出的18.26%，主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

## 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1.02万元，支出决算为1.02万元，完成预算的100%。其中：

公务接待费支出预算为1.02万元，支出决算为1.02万元，完成预算的100%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

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。

### （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1.02万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置

费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、公务接待费支出决算为1.02万元，全年共接待来访团组7个、来宾98人次，主要是接待上级政法系统及其他县市区政法单位来醴调研学习平安建设、反邪防邪、扫黑除恶等工作发生的接待支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

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75.25万元，比上年决算数增加41.99万元，增长126.24%。主要原因是：N合一经费由信访局转到本单位，使用往来资金等。

## **十、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.65万元，用于开展政法综治培训，人数150人，内容为如何开展常态化扫黑除恶、法治思维的实践运用、国家安全人民防线建设等等。

## **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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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）

级及以上领导用车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0；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）绩效管理工作开展情况**

我单位着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推动预算绩效管理工作。

#### **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

##### **（1）绩效管理评价工作开展情况**

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全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，共涉及资金456.9万元。本单位无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

##### **（2）部门决算中项目绩效评价结果**

见义勇为专项全年预算数为5万元，执行数为5万元，用于表彰慰问见义勇为人员和事件，积极弘扬社会正气，召开见义勇为座谈会，设置见义勇为宣传栏，今年来，共评选见义勇为先进个人5位。反邪教警示教育宣传专项全年预算数为16万元，执行数为24.95万元，用于开展反邪教宣传工作，对全市进行反邪教警示教育宣传，提高人民群众对反邪教警示教育工作的认可度。人民防线专项全年预算数为20万元，执行数为10.26万元，完成预算的51.3%，用于配合上级部门开展基础调研及相关案件侦办；对全市进行国家安全人民防线的宣传教育工作。民意调查专项全年预算数为42.5万元，执行数为62.64万元，用于做好民调宣传，做好民意调查工作。扫黑除恶专项全年预算数为50万元，

执行数为65.72万元，用于打击黑恶势力，扫黑除恶工作常态化。涉法涉诉救助专项全年预算数为7万元，执行数为32万元，用于指导和协调政法各部门，督促大案要案查处，救助、安抚涉法涉诉人员。综合治理专项全年预算数为85万元，执行数为160.42万元，用于开展社会治安综合治理工作，积极开展“利剑护蕾”行动，全力推进“戴帽”工程，持续推进“夜巡夜访夜话”活动，扎实开展政法系统法治宣传“进集市、进企业、进学校”活动等等。信访维稳专项全年预算数为94万元，执行数为95.91万元，用于维护稳定，圆满完成各级“两会”、“炒粉节”、“瓷博会”、北斗规模应用国际峰会、“轨博会”以及重宾来醴调研考察等重大活动期间安保维稳工作，确保了全市政治社会大局总体平稳可控。

### **（三）存在的问题及原因分析**

因上年结转资金、年中追加资金及支付迟延等导致决算与年初预算有差异，预算执行有待提高；年初预算要更科学化，精细化，结合单位的预算执行情况做好下年度的预算，提高预算的约束力。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

## **第五部分**

## **附 件**

# 2023年度部门整体支出绩效自评报告。

## 一、部门概况

### （一）部门基本情况。

#### 1. 主要职能。

根据中共醴陵市委办公室关于印发《中共醴陵市委政法委员会(醴陵市社会治安综合治理委员会办公室) 职能配置内设机构和人员编制方案》的通知（醴办发[2002]10号），我委主要职责是：

1、根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

2、组织、协调、指导维护社会稳定的工作，必要时直接参与影响稳定的重大群体性事件的处理。

3、支持和监督政法各部门依法司法职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

#### 4、责任组织、协调社会治安综合治理工作。

5、归口管理全市防范和处理邪教问题的有关事项；负责组织有关防范和处理法轮功及其他邪教和对社会有危害的气功组织问题的调查研究，研究打击处置邪教工作的发展规律，提出有针对性的建议。

#### 2. 机构情况。

中共醴陵市委政法委员会属行政单位，有办公室、政工室、综治督导室、基层社会治理室、维稳指导室、执法监督室、反邪教协调室、扫黑除恶督导室等8个科室，下设群众团体醴陵市法学会，未独立结算。预算单位1个，无二级预算单位。

### 3.人员情况。

本单位在职人员19人，行政编制人员13人，事业编制人员6人，退休人员6人，特殊情况1人。

### （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2023年部门财政支出936.53万元，其中：基本支出：412.2万元，项目支出524.35万元。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出

2023年度基本支出共计412.2万元，其中：基本工资95.95万元；津贴补贴76.58万元；奖金64.08万元；伙食补助费15.07万元；绩效工资6.45万元；机关事业单位基本养老保险缴费28.67万元；职工基本医疗保险缴费9.11万元；公务员医疗补助缴费0.28万元；其他社会保障缴费1.25万元；住房公积金35.07万元；办公费7.33万元；差旅费12.87万元；维修（护）费0.095万元；培训费0.66万元；公务接待费1.02万元；劳务费1.8万元；工会经费11.29万元；福利费12.76万元；其他交通费用24.51万元；其他商品和服务支出2.07万元；办公设备购置0.85；救济费2.00万元；医疗费补助2.00万元；奖励金0.44万元

### （二）专项支出

2023年度项目支出合计524.33万元，其中：部门激励性工作经费37.50万元；反邪教警示教育宣传专项24.95万元；见义勇为基金5.00万元；民意调查专项62.64万元；人民防线专项10.26万元；扫黑除恶专项65.72万元；涉法涉诉专项32.00万元；社会综合治理专项160.42万元；信访维稳专项95.91万元；国安办专项9.93（上年结转）万元。市卷烟领导小组工作经费20万元。

## 三、部门专项组织实施情况

本年度单位严格按照财务制度，根据各个专项分类规范资金的使用。未启动任何重大项目工程。

本单位严格按照单位内控制度执行财务报批等程序，并注重及时规范不合理的程序。

#### **四、部门整体支出绩效情况**

本单位不断完善部门整体绩效目标，整体绩效目标明细，定性和量化指标设置合理。注重固定资产管理。但是政府采购执行率不高。以后将及时完善相关管理制度，进一步健全完善单位内部管理制度，制定单位预算绩效、政府采购、合同管理、内部控制等管理制度。加强绩效管理工作。

#### **五、存在的主要问题及改进措施**

因上年结转资金、年中追加资金及支付迟延等导致决算与年初预算有差异，预算执行有待提高；年初预算要更科学化，精细化，结合单位的预算执行情况做好下年度的预算，提高预算的约束力。