

2023 年度

中共靖宇县委政法委员会部门决算

2024 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开

二、机构设置及部门决算单位构成

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附表。

二、收入决算表

详见附表。

三、支出决算表

详见附表。

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

十二、机构运行信息表

详见附表。

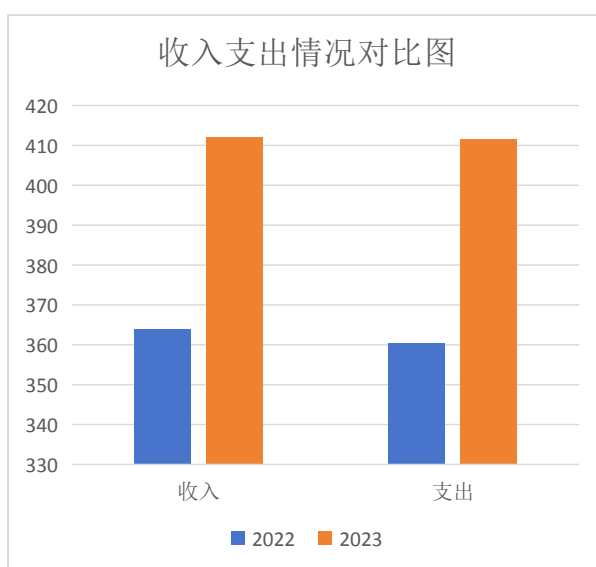
十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

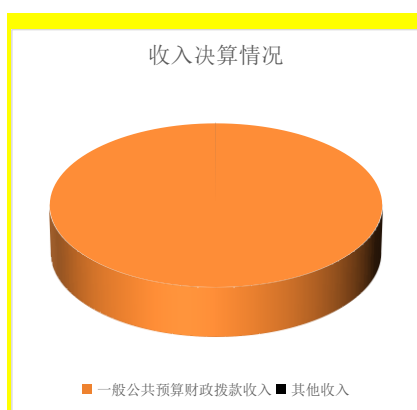
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 412.01 万元，支出总计 411.71 万元。与 2022 年度相比，收入增加 48.11 万元，增长 13.2%，支出增加 51.34 万元，增长 14.2%。主要原因：2023 年项目较上年增多，人员增加。



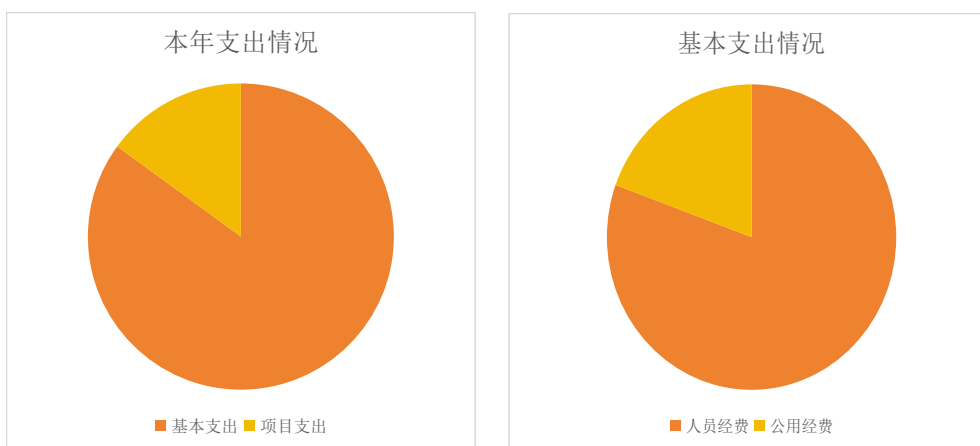
二、收入决算情况说明

本年收入合计 412.01 万元，其中：财政拨款收入 411.99 万元，占 100.0%；其他收入 0.02 万元，占 0.0%。



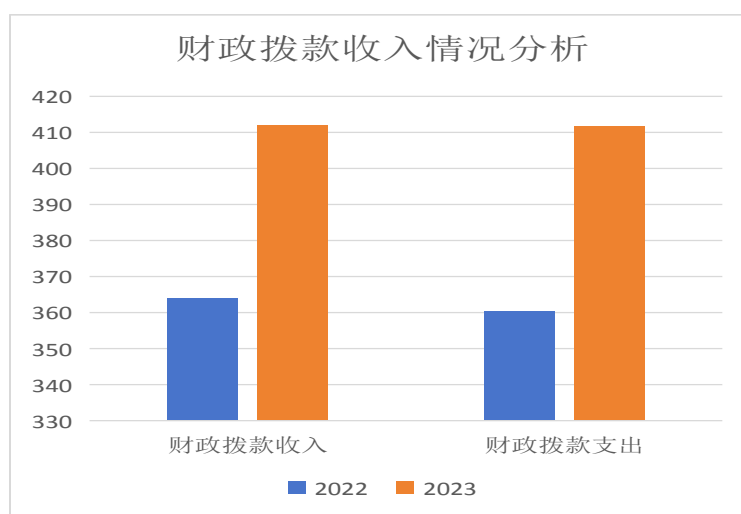
三、支出决算情况说明

本年支出合计 411.71 万元，其中：基本支出 350.06 万元，占 85.0%；项目支出 61.65 万元，占 15.0%。基本支出中，人员经费 281.95 万元，占 80.5 %；公用经费 68.11 万元，占 19.5 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

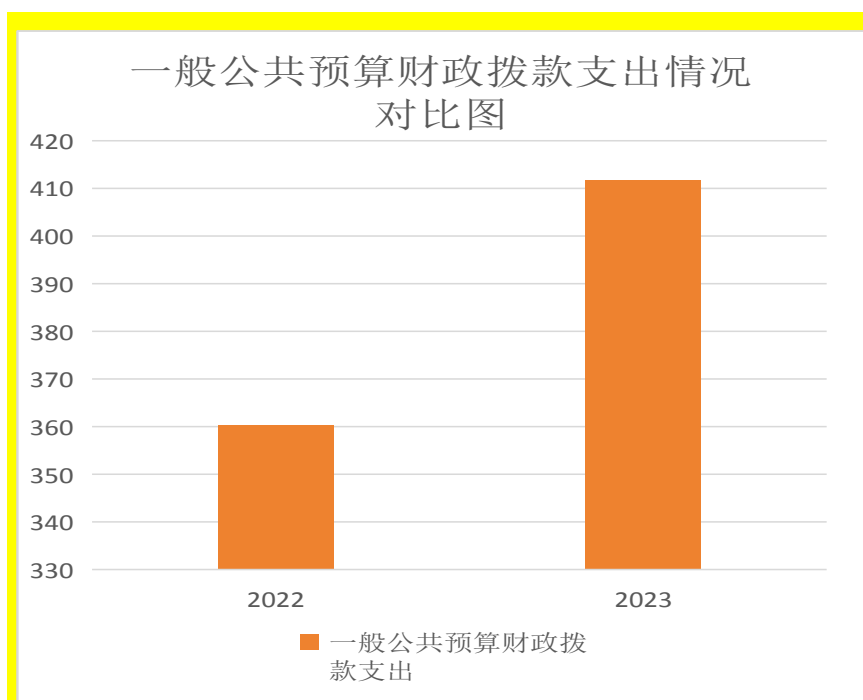
2023 年度财政拨款收入 411.99 万元，支出 411.71 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 48.12 万元，增长 13.2%，财政拨款支出增加 51.34 万元，增长 14.2%。主要原因：2023 年项目增多，人员增加，经费支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

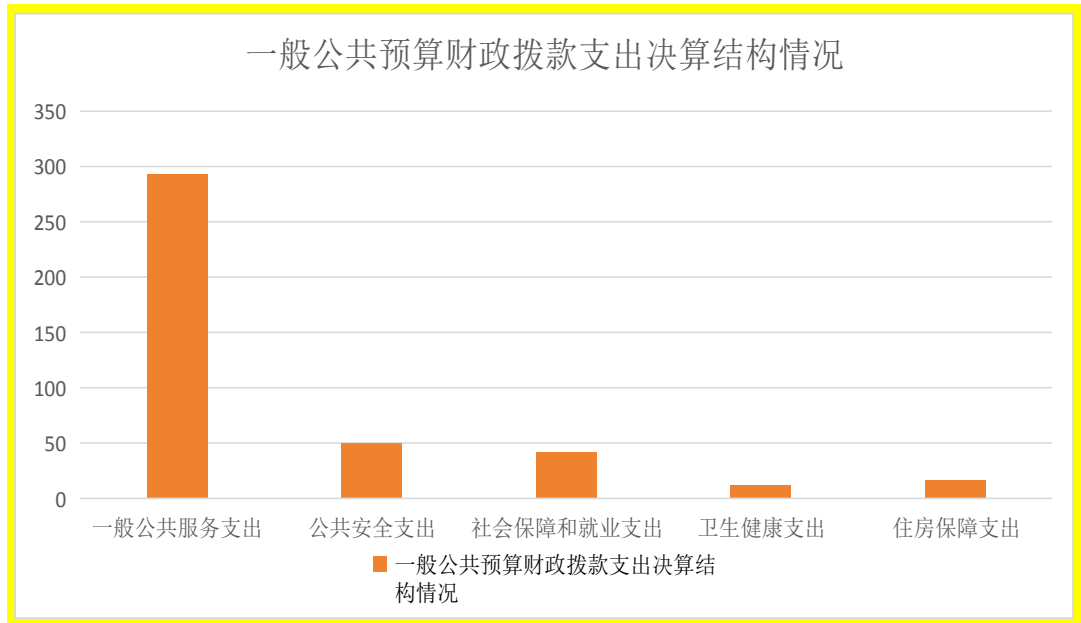
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 411.71 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 51.34 万元，增长 14.2%。主要原因：2023 年项目增多，人员增加，经费支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 411.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 292.75 万元，占 71.1%；公共安全支出（类）支出 49.57 万元，占 12.0%；社会保障就业支出（类）支出 41.47 万元，占 10.1%；卫生健康支出（类）支出 11.65 万元，占 2.8%；住房保障支出（类）支出 16.28 万元，占 4.0%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 450.72 万元，支出决算为 411.71 万元，完成年初预算的 91.3%。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 110.47 万元，支出决算为 115.47 万元，完成年初预算 104.5%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利增加，保险基数上调，费用增加。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 171.26 万元，支出决算为 168.91 万元，完成年初预算 98.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，费用减少。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算

为 71.14 万元，支出决算为 8.36 万元，完成年初预算 11.8%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年项目费用结转至下年使用。

4. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 6 万元，支出决算为 3.99 万元，完成年初预算 66.5%。决算数小于预算数的主要原因是年初项目资金对应支出。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算 100.0%。

6. 公共安全支出（类）其他公安支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算 25 万元，支出决算为 31.58 万元，完成年初预算 126.3%。决算数大于预算数的主要原因是年初项目资金对应支出，新增其他公共安全支出。

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 39.45 万元，支出决算为 30.42 万元，完成年初预算 94.55%。决算数小于预算数的主要原因是事业养老保险费用减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算未列，支出决算为 2.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是结

转上年支出。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算 100%。

10. 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 4.3 万元，支出决算为 4.26 万元，完成年初预算 99.07%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年对应支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 7.88 万元，支出决算为 7.11 万元，完成年初预算 90.2%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年对应支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算未列，支出决算为 0.28 万元。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年对应预算未列。

13. 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 15.22 万元，支出决算为 16.28 万元，完成年初预算 106%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员，相关费用增加。

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 350.06 万元，其中：人员

经费 281.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 68.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门未发生政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.50 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 28.0%。决算数小于预算数的主要原因 2023 年正常公务接待支出；较上年增加 0.34 万元，增长 94.4%，主要原因接待人次增加。

（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，公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0.7 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 0 万元,支出决算 0 万元。
2. 公务接待费预算为 2.5 万元,支出决算为 0.7 万元,完成预算的 28.0%,主要是 2023 年正常公务接待支出。全部为国内公务接待支出。主要用于接待上级检查。较上年增加 0.34 万元,增长 94.4%。主要原因:工作接待人次增加。全年共接待国内来访团组 7 个、来宾 63 人次(不包括陪同人员)。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度部门预算农村社会治安综治保险补贴项目、社会治安综治协管员工资补贴项目等 2 个项目进行了绩效自评,共涉及资金 42.3 万元,绩效自评率为 100%。

2、组织对法律服务站工作经费项目、社会综合治理工作资金等转移支付资金开展了绩效自评,共涉及资金 16 万元,该项目完成 2023 年普法宣传、法律咨询服务、社会综合治理工作,提高社会普法率,提升社会群众对普法宣传和社会治理满意度。

3、我部门重点评价的农村社会治安综治保险补贴项目、社会治安综合治理工作经费项目、法律服务站工作经费项目、社会治安综治协管员工资补贴项目绩效评价结果如下:

(1) 农村社会治安综治保险补贴项目:根据年初设定的绩效目标,该项目基本达成预期指标。项目全年预算数 25 万元,执行数 25.69 万元,执行率为 102.8%。该项目绩效目

标完成情况如下：为各乡镇近 8564 农户的房屋及家庭财产保险，每户补贴 30 元。

（2）法律服务站工作经费项目：根据年初设定的绩效目标，该项目基本达成预期指标。项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成 2023 年度普法宣传、法律咨询服务，提高社会普法率，提升社会群众对普法宣传满意度。

（3）社会治安综治协管员工资补贴项目：根据年初设定的绩效目标，该项目基本达成预期指标。项目全年预算数 17.3 万元，执行数 17.3 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成 2023 年度社会治安综治协管员工资补贴，提升社会公众对网络互通满意度。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：中共靖宇县委政法委员会项目绩效自评在对资金分配上起到一定作用，推进合理资金分配，指导项目及时公开。

十一、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，机关运行经费支出68.11万元，比2022年度增加10.09万元，增长17.4%，主要是项目增加，费用增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 14.27 万元，其中：政府

采购货物支出 14.27 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中共靖宇县委政法委员会共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；无单位价值 50 万元以上通用设备和价值 100 万元以上专用设备。

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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保

险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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。