2023年度

中共会同县委政法委部门决算

目 录

**第一部分 单位概况**

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

**第二部分 部门决算表**

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分 2023年度部门决算情况说明**

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

注:公开说明中数据均来源于决算报表，由于报表内部分数据四舍五入后存在尾差，因此公开说明中部分数据逻辑可能存在细微差异。

1. 单位概况

一、**部门职责**

政法委员会是党委领导和管理政法工作的职能部门。其主要任务是组织指导、协调、监督、检查人民检察院、法院、公安机关、司法行政机关等部门开展工作，维护社会稳定。其主要职能:
 (1）贯彻执行党的路线、方针、政策以及党委的有关决策和部署，统一政法各部门的思想和行动。
 （2）组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究；指导政法工作改革，对依法治理工作提出意见、建议。
 （3）研究处理政法工作的重大问题并及时向同级党委提出建议；对一定时期的政法工作作出全局性部署并检查落实。
 （4）维护政法各部门依法独立行使职权；依法组织开展执法监督；指导、协调政法各部门的工作；组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件。
 （5）组织调查、协助处理抗法的重大事件，确保政法各部门正常开展工作。协助同级党委组织部考检查督促政法队伍的纪检、干部和人事工作。
 （6）组织、协调、指导本级维护社会稳定工作、社会治安综合治理工作、禁毒工作、防范与处理邪教问题工作等。调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题；制订并检查落实社会治安综合治理的重大措施。
 （7）研究和指导本级政法队伍建设；协助党委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍。
 （8）承办党委和上级政法委员会交办工作、维护社会稳定。

**二、机构设置及决算单位构成**

**（一）内设机构设置。**本单位有内设机构12个，分别为：政工室、办公室、执法监督室、宣传教育室、维稳指导室、政治安全室（国安办）、铁路护路联防室（原铁路护路联防工作领导小组）、基层社会治理室、综治督导室、反邪教协调室、综治中心、县扫黑除恶指导室。

**（二）决算单位构成。**中共会同县委政法委委员会本部门只有本级，没有其他二级单位，因此，纳入2023年部门决算编制范围的只有中共会同县委政法委委员会部门本级。

第二部分 部门决算表

部门收支决算总表

部门：中共会同县委政法委委员会 公开01表

 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 | 470.43 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 352.09 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 47.3 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 41.18 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 26.48 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1.2 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 2.18 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 470.43 | **本年支出合计** | 58 | 470.43 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 470.43 | **总计** | 62 | 470.43 |
| 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。 |

部门收入决算表

部门： 中共会同县委政法委委员会 公开02表

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 | **470.43** | **470.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 352.09 | 352.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 39.47 | 39.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010301 | 行政运行 | 8.01 | 8.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010208 | 信访事务 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 21.46 | 21.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20131 | 党委办公厅（室)及相关机构事务支出 | 312.62 | 312.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013101 | 行政运行 | 306.72 | 306.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | 公共安全支出 | 47.3 | 47.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20403 | 国家安全 | 47.3 | 47.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040301 | 行政运行 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040302 | 一般行政管理事务 | 44.1 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.18 | 41.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 9.53 | 9.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080101 | 行政运行 | 0.39 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 9.14 | 9.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.82 | 30.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.89 | 29.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 0.83 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.83 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.48 | 26.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.49 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.31 | 13.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.18 | 13.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区公共 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 2.18 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.18 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.18 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

部门支出决算表

部门： 中共会同县委政法委委员会 公开03表

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 | **470.43** | **385.89** | **84.54** | **0** | **0** | **0** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 352.09 | 328.18 | 23.91 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 39.47 | 21.46 | 18.01 | 0 | 0 | 0 |
| 2010301 | 行政运行 | 8.01 | 0 | 8.01 | 0 | 0 | 0 |
| 2010208 | 信访事务 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 21.46 | 21.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20131 | 党委办公厅（室)及相关机构事务支出 | 312.62 | 306.72 | 5.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2013101 | 行政运行 | 306.72 | 306.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 5.9 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | 公共安全支出 | 47.3 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | 0 |
| 20403 | 国家安全 | 47.3 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2040301 | 行政运行 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2040302 | 一般行政管理事务 | 44.1 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.18 | 41.03 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 9.53 | 9.38 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |
| 2080101 | 行政运行 | 0.39 | 0.24 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 9.14 | 9.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.82 | 30.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.89 | 29.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 0.83 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.83 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.48 | 13.30  | 13.18 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.48 | 13.30  | 13.18 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.30  | 13.30  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.18 | 0 | 13.18 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区公共 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 2.18 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.18 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.18 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

财政拨款收支决算总表

部门：中共会同县委政法委委员会 公开04表

 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 | 470.43 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 352.09 | 352.09 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 47.3 | 47.3 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 41.18 | 41.18 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 26.48 | 26.48 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 2.18 | 2.18 | 0 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 470.43 | **本年支出合计** | 59 | 470.43 | 470.43 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 470.43 | **总计** | 64 | 470.43 | 470.43 | 0 | 0 |
| 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： 中共会同县委政法委委员会 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 | **470.43** | **385.89** | **84.54** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 352.09 | 328.18 | 23.91 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 39.47 | 21.46 | 18.01 |
| 2010301 | 行政运行 | 8.01 | 0 | 8.01 |
| 2010208 | 信访事务 | 10 | 0 | 10 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 21.46 | 21.46 | 0 |
| 20131 | 党委办公厅（室)及相关机构事务支出 | 312.62 | 306.72 | 5.9 |
| 2013101 | 行政运行 | 306.72 | 306.72 | 0 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 5.9 | 0 | 5.9 |
| 204 | 公共安全支出 | 47.3 | 0 | 47.3 |
| 20403 | 国家安全 | 47.3 | 0 | 47.3 |
| 2040301 | 行政运行 | 3.2 | 0 | 3.2 |
| 2040302 | 一般行政管理事务 | 44.1 | 0 | 44.1 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.18 | 41.03 | 0.15 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 9.53 | 9.38 | 0.15 |
| 2080101 | 行政运行 | 0.39 | 0.24 | 0.15 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 9.14 | 9.14 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.82 | 30.82 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.93 | 0.93 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.89 | 29.89 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 0.83 | 0.83 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.83 | 0.83 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.48 | 13.30  | 13.18 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.48 | 13.30  | 13.18 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.30  | 13.30  | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.18 | 0 | 13.18 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1.2 | 1.2 | 0 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1.2 | 1.2 | 0 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1.2 | 1.2 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 2.18 | 2.18 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.18 | 2.18 | 0 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.18 | 2.18 | 0 |
| 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表

部门： 中共会同县委政法委委员会 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 | 307.49 | 302 | 商品和服务支出 | 73.47 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 |  基本工资 | 98.85 | 30201 |  办公费 | 5.31 | 30701 |  国内债务付息 | 0 |
| 30102 |  津贴补贴 | 72.82 | 30202 |  印刷费 | 4.75 | 30702 |  国外债务付息 | 0 |
| 30103 |  奖金 | 39.01 | 30203 |  咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30106 |  伙食补助费 | 2.18 | 30204 |  手续费 | 0 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 |  绩效工资 | 31.04 | 30205 |  水费 | 0 | 31002 |  办公设备购置 | 0 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.89 | 30206 |  电费 | 0 | 31003 |  专用设备购置 | 0 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0 | 30207 |  邮电费 | 0.24 | 31005 |  基础设施建设 | 0 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 13.31 | 30208 |  取暖费 | 0 | 31006 |  大型修缮 | 0 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 |  物业管理费 | 0 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 3.34 | 30211 |  差旅费 | 6.21 | 31008 |  物资储备 | 0 |
| 30113 |  住房公积金 | 4.6 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0 | 31009 |  土地补偿 | 0 |
| 30114 |  医疗费 | 0 | 30213 |  维修（护）费 | 0 | 31010 |  安置补助 | 0 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 12.45 | 30214 |  租赁费 | 0 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.93 | 30215 |  会议费 | 0.45 | 31012 |  拆迁补偿 | 0 |
| 30301 |  离休费 | 0 | 30216 |  培训费 | 0.05 | 31013 |  公务用车购置 | 0 |
| 30302 |  退休费 | 0 | 30217 |  公务接待费 | 2.97 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0 | 30218 |  专用材料费 | 0 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 |  抚恤金 | 0 | 30224 |  被装购置费 | 0 | 31022 |  无形资产购置 | 0 |
| 30305 |  生活补助 | 0.83 | 30225 |  专用燃料费 | 0 | 31099 |  其他资本性支出 | 0 |
| 30306 |  救济费 | 0 | 30226 |  劳务费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0 | 30227 |  委托业务费 | 0 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 |  助学金 | 0 | 30228 |  工会经费 | 30.55 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 |  奖励金 | 3.2 | 30229 |  福利费 | 0 | 39909 |  经常性赠与 | 0 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0 | 39910 |  资本性赠与 | 0 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0 | 30239 |  其他交通费用 | 21.62 | 39999 |  其他支出 | 0 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.9 | 30240 |  税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 1.32 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 312.42 | 公用经费合计 | 73.47 |
| 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。 |

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中共会同县委政法委委员会 公开07表

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 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.97 |
| 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。 |

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：中共会同县委政法委委员会 公开08表

 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　 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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

(本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 |
| 部门： | 　 | 中共会同县委政法委委员会 | 　 | 　 | 公开09表 |
|  |  | 　 | 　 | 单位：万元 |
| **项 目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出**  | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 　0 | 0　 | 0　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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。本单位无此项支出，故本表无数据。 |

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 470.43 万元。与2022年相比，减少 3.83 万元，增长（减少） 0.81 %，主要是因为：在职人员减少，基本工资、单位社保经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 470.43 万元，其中：财政拨款收入 470.43 万元，占 100 %；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

本年支出合计 470.43 万元，其中：基本支出 385.89 万元，占 82.03 %；项目支出 84.54 万元，占 17.97 %；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 %。

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 470.43 万元，与2022年相比，减少 3.83 万元,减少 0.81 %，主要是因为：在职人员减少，基本工资、单位社保经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2023年度财政拨款支出 470.43 万元，占本年支出合计的 100 %，与2022年相比，财政拨款支出减少 3.83 万元，减少 0.81 %，主要是因为：在职人员减少，基本工资、单位社保经费减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出 470.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 352.09 万元，占74.84 %；公共安全支出（类）47.3万元，占10.06%；社会保障和就业支出（类）41.18万元，占8.75%；卫生健康支出（类）26.48万元，占5.63 %；城乡社区支出（类）1.2万元，占0.26%；农林水支出（类）2.18万元，占0.46 %。

**（三）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 410.19 万元，支出决算数为 470.43 万元，完成年初预算的 114.69 %，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.01 万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目项之间相互调剂。

2、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 10 万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目项之间相互调剂。

3、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 21.46 万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目项之间相互调剂。

4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 294.07 万元，支出决算为 306.72 万元，完成年初预算的 104.30 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目项之间相互调剂。

5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.9 万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目项之间相互调剂。

6、公共安全支出（类）国家安全（款）行政运行（项）。

年初预算为 3.2 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 100 %，决算数与年初预算数持平，严格执行预算。

7、公共安全支出（类）国家安全（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 48.1 万元，支出决算为 44.1 万元，完成年初预算的 91.68 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：调剂了指标。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 278.57 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目项之间相互调剂。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.14 万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目项之间相互调剂。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休 （项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.93 万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目项之间相互调剂。

11、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 26.13 万元，支出决算为 29.89 万元，完成年初预算的 114.39 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目项之间相互调剂。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 100 %，决算数与年初预算持平，严格执行预算。

13、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 11.07 万元，支出决算为 13.30 万元，完成年初预算的 120.14 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目项之间相互调剂。

14、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 0.38 万元，支出决算为 13.18 万元，完成年初预算的 3468.42 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目项之间相互调剂。

15、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目项之间相互调剂。

16、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.18 万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，年中调整。

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 385.89 万元，其中：人员经费 312.42万元，占基本支出的 80.96 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费 73.47 万元，占基本支出的 19.04 %，主要包括办公费、印刷费、差旅费、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等。

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 4 万元，支出决算为2.97万元，完成预算的 74.25 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致，无增减变动，决算数等于预算数的主要原因是本年度无预算无支出，与上年相比一致，无增减变动，主要原因是本单位无预算无支出。

 公务接待费支出预算为4万元，支出决算为2.97万元，完成预算的 74.25 %，，决算数小于预算数的主要原因是本年严格控制预算，与上年持平，严格控制公务接待费。

 公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致，无增减变动，决算数等于预算数的主要原因是本年度无预算无支出，与上年相比一致，无增减变动，主要原因是本单位无预算无支出。

 公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致，无增减变动，决算数等于预算数的主要原因是本年度无预算无支出，与上年相比一致，无增减变动，主要原因是本单位无预算无支出。

**（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 2.97 万元，占 100 %，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，无开支经费。

2、公务接待费支出决算为 2.97 万元，全年共接待来访团组23个、来宾286人次，主要是接待上级部门来本县指导和督查工作。

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，更新公务用车 0 辆。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。我单位没有车辆，没有车辆开支经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年支出 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，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。本单位无政府性基金收支。

九、关于2023年度预算绩效情况说明

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

2023年部门整体支出绩效目标的金额470.43万元，其中基本支出385.89万元，项目支出84.54万元，本年度无重点项目支出。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

2023年度项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为51.3万元，执行数为84.54万元，完成预算的164.8%。项目绩效目标全部完成。下一步改进措施：结合绩效目标和年度工作计划，进一步完善年度指标值设定，加强资金统筹。

1. **部门评价项目绩效评价结果。**

2023年度项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

十、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2023年度机关运行经费支出 73.47 万元，比年初预算数减少 3.83 万元，降低 4.95 %。主要原因是：厉行节约，压减支出。

**（二）一般性支出情况**

2023年本部门开支会议费 0.45 万元，人数 130 人，内容为平安建设工作会议；开支培训费 0.05 万元，用于开展平安建设专干培训，人数 130 人，内容为平安建设工作培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，无相关支出。

**（三）政府采购支出情况**

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，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比。

**（四）国有资产占用情况**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。本单位无车辆。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（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。

1. 附件

2023年度部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、会财绩（2024）25号的文件精神，现就做好2023年度整体支出绩效自评如下：

一、部门、单位基本情况

1. 机构设置情况

本部门有内设机构12个，分别为：政工室、办公室、执法监督室、宣传教育室、维稳指导室、政治安全室（国安办）、铁路护路联防室（原铁路护路联防工作领导小组）、基层社会治理室、综治督导室、反邪教协调室、综治中心、县扫黑除恶指导室。

（二）人员编制情况

人员情况：组织部核定机关编制数23人（包括行政编15人，后勤编2人），分别实有13人、2人；核定事业编制数6人（包括全额6人、差额0人、自收自支0人），分别实有6人、0人、0人。

(三）主要职能职责

政法委员会是党委领导和管理政法工作的职能部门。其主要任务是组织指导、协调、监督、检查人民检察院、法院、公安机关、司法行政机关等部门开展工作，维护社会稳定。其主要职能:
 (1）贯彻执行党的路线、方针、政策以及党委的有关决策和部署，统一政法各部门的思想和行动。
 （2）组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究；指导政法工作改革，对依法治理工作提出意见、建议。
 （3）研究处理政法工作的重大问题并及时向同级党委提出建议；对一定时期的政法工作作出全局性部署并检查落实。
 （4）维护政法各部门依法独立行使职权；依法组织开展执法监督；指导、协调政法各部门的工作；组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件。
 （5）组织调查、协助处理抗法的重大事件，确保政法各部门正常开展工作。协助同级党委组织部考检查督促政法队伍的纪检、干部和人事工作。
 （6）组织、协调、指导本级维护社会稳定工作、社会治安综合治理工作、禁毒工作、防范与处理邪教问题工作等。调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题；制订并检查落实社会治安综合治理的重大措施。
 （7）研究和指导本级政法队伍建设；协助党委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍。
 （8）承办党委和上级政法委员会、维护稳定及社会治安综合治理委员会交办的其它事项。

1. 绩效目标设定情况

2023年，认真履行部门“三定”方案确定的职责。根据我单位年初计划确定的重点工作任务，本单位通过对财政资金的使用，没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。绩效目标完成情况:完成良好。

本单位绩效目标实现情况:狠抓资金使用效益；资金使用社会效益好。

（一）社会效益。社会综合治理稳定，创建平安会同，构建和谐社会国家不受外来侵犯，不断增强人民获得感、幸福感、较好地促进了县域经济发展。

（二）生态效益。为保障社会经济全局和长期平稳发展起到保驾护航。

（三）经济效益。促进当地经济发展和社会稳定起到良好的作用。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费。

收入预算情况：2023年年初预算数410.19万元，比上年预算增加117.91万元，增长40.34%；其中：一般公共预算拨款358.89万元，增加117.91万元，增长48.93%。纳入专户管理的非税收入0万元。收入增加原因：职能增加，人员就随着增加，工资晋级晋档调升（工资、社保缴费）等相应增加。

支出预算情况：2023年年初预算数410.19万元，其中一般公共服务支出358.89万元，比上年预算增加117.91万元，增长48.93%。其中：机关工资福利支出282.42万元，比上年预算增加81.65万元，增加33.88%；一般商品和服务支出23.16万元，比上年预算增加23.16元，增加9.61%；公用经费52.1万元，比上年预算增加13万元，增加 5.4%；对个人和家庭的补助经费1.21万元，比上年预算增加0.1万元，增加0.04%；项目支出51.3万元，比上年预算持平。

支出增加原因：职能增加，人员就随着增加，工资晋级晋档调升（工资、社保缴费）等相应增加。

（二）部门预算执行情况

**收入方面**：2023年收入实际完成470.43万元，比上年减少3.83万元，下降0.81%。下降的主要原因是：响应中央号召全民节约开支。其中：一般公共预算财政拨款收入完成470.43万元，比上年474.26万元，下降0.81%，变化的主要原因是：响应中央号召全民节约开支。

**支出方面**：2023年，本部门支出470.43万元，比上年减3.83万元，降下0.81%；变化的主要原因：响应中央号召全民节约开支。其中：基本支出完成385.89万元（其中：人员经费完成312.42万元；公用经费完成73.47万元），比上年349.65万元增长36.24万元，增长10.36%，变化的主要原因：完善机制，部分专项资金无法纳入财政年初预算，根据工作开展情况予以追加。项目支出84.54万元（1、其他国家安全支出3.2万元；2、其他公共安全支出44.1万元，调剂预算指标4万元。调整年初预算33.24万元。比上年124.61万元减少40.07万元，下降了32.16%。

（三）"三公"经费使用和管理情况

2023年因公出国（境）费支出0万元，公务接待费支出2.97万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元。

1. 政府性基金预算支出情况

无。

1. 国有资本经营预算支出情况

无。

1. 社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。由于年初预算安排及有目的进行了预算调整，有效的保障了各项业务工作顺利开展，反映良好，绩效自评98分。

（二）评价指标分析

根据我单位年初计划确定的重点工作任务，本单位通过对财政资金的使用，取得了如下绩效：

（一）社会效益。社会综合治理稳定，创建平安会同，构建和谐社会国家不受外来侵犯，不断增强人民获得感、幸福感、较好地促进了县域经济发展。

（二）生态效益。为保障社会经济全局和长期平稳发展起到保驾护航。

（三）经济效益。促进当地经济发展和社会稳定起到良好的作用。

七、下一步改进措施

 进一步完善各项管理制度，确保深入高质量完成。

八、其他需要说明的情况

本单位认真履行部门“三定”方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。对有关财务方面文件及时掌握。