

2023年度中共邵阳市双清区委政法委员会
部门决算

目 录

第一部分 中共邵阳市双清区委政法委员会概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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

中共邵阳市双清区委政法委员会部门概况

一、部门职责

中共邵阳市双清区委政法委员会的主要职责是：

1、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喝决策部署，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。 2、深入贯彻党中央、省委、市委和区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安双清、法治双清建设，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、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。 3、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，创新完善多部门参与的综合维稳工作机制，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。 4、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、禁毒有关法律法规政策的实施工作。 5、组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施，及时向区委提出建议。 6、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。 7、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。 8、组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。 9、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。 10、完成区委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

我单位为财政全额拨款行政单位，共有内设机构 7 个，下设二级事业单位 2 个，编办核定编制人数 22 人（其中行政编制 13 人，事业编制 9 人），实有人数 27 人，其中在职人员 22 人，离休人员 0 人，退休人员 5 人。

（二）决算单位构成

部门决算仅包括本单位决算，没有二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门决算编制范围的只有区政法委本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共邵阳市双清区委政法委员会

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	697.59	一、一般公共服务支出	32	566.95
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	39.57
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	51.48
	9		九、卫生健康支出	40	16.45
	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	23.14
	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	

注：1. 本表反映部门本年度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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共邵阳市双清区委政法委员会

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
	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	697.59	本年支出合计	58	697.59
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	697.59	总计	62	697.59

注：1. 本表反映部门本年度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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中共邵阳市双清区委政法委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	697.59	697.59					
201	一般公共服务支出	566.95	566.95					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	566.95	566.95					
2013101	行政运行	241.47	241.47					
2013102	一般行政管理事务	325.48	325.48					
204	公共安全支出	39.57	39.57					
20499	其他公共安全支出	39.57	39.57					
2049999	其他公共安全支出	39.57	39.57					
208	社会保障和就业支出	51.48	51.48					
20805	行政事业单位养老支出	33.92	33.92					
2080501	行政单位离退休	3.07	3.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.85	30.85					
20808	抚恤	15.78	15.78					
2080801	死亡抚恤	15.78	15.78					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.78	1.78					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中共邵阳市双清区委政法委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.32	0.32					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.45	1.45					
210	卫生健康支出	16.45	16.45					
21011	行政事业单位医疗	16.45	16.45					
2101101	行政单位医疗	12.36	12.36					
2101103	公务员医疗补助	3.69	3.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41					
221	住房保障支出	23.14	23.14					
22102	住房改革支出	23.14	23.14					
2210201	住房公积金	23.14	23.14					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中共邵阳市双清区委政法委员会

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	697.59	439.04	258.55			
201	一般公共服务支出	566.95	347.98	218.98			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	566.95	347.98	218.98			
2013101	行政运行	241.47	241.47				
2013102	一般行政管理事务	325.48	106.50	218.98			
204	公共安全支出	39.57		39.57			
20499	其他公共安全支出	39.57		39.57			
2049999	其他公共安全支出	39.57		39.57			
208	社会保障和就业支出	51.48	51.48				
20805	行政事业单位养老支出	33.92	33.92				
2080501	行政单位离退休	3.07	3.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.85	30.85				
20808	抚恤	15.78	15.78				
2080801	死亡抚恤	15.78	15.78				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.78	1.78				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中共邵阳市双清区委政法委员会

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.32	0.32				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.45	1.45				
210	卫生健康支出	16.45	16.45				
21011	行政事业单位医疗	16.45	16.45				
2101101	行政单位医疗	12.36	12.36				
2101103	公务员医疗补助	3.69	3.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41				
221	住房保障支出	23.14	23.14				
22102	住房改革支出	23.14	23.14				
2210201	住房公积金	23.14	23.14				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共邵阳市双清区委政法委员会

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	697.59	一、一般公共服务支出	33	566.95	566.95		
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	39.57	39.57		
	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	51.48	51.48		
	9		九、卫生健康支出	41	16.45	16.45		
	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	23.14	23.14		
	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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共邵阳市双清区委政法委员会

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
	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	697.59	本年支出合计	59	697.59	697.59		
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	697.59	总计	64	697.59	697.59		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共邵阳市双清区委政法委员会

金额单位：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	697.59	439.04	258.55
201	一般公共服务支出	566.95	347.98	218.98
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	566.95	347.98	218.98
2013101	行政运行	241.47	241.47	
2013102	一般行政管理事务	325.48	106.50	218.98
204	公共安全支出	39.57		39.57
20499	其他公共安全支出	39.57		39.57
2049999	其他公共安全支出	39.57		39.57
208	社会保障和就业支出	51.48	51.48	
20805	行政事业单位养老支出	33.92	33.92	
2080501	行政单位离退休	3.07	3.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.85	30.85	
20808	抚恤	15.78	15.78	
2080801	死亡抚恤	15.78	15.78	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.78	1.78	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共邵阳市双清区委政法委员会

金额单位：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
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.32	0.32	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.45	1.45	
210	卫生健康支出	16.45	16.45	
21011	行政事业单位医疗	16.45	16.45	
2101101	行政单位医疗	12.36	12.36	
2101103	公务员医疗补助	3.69	3.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	
221	住房保障支出	23.14	23.14	
22102	住房改革支出	23.14	23.14	
2210201	住房公积金	23.14	23.14	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共邵阳市双清区委政法委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	349.28	302	商品和服务支出	55.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.96	30201	办公费	5.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.16	30202	印刷费	7.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	7.42	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.84	30207	邮电费	1.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.90	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	4.50	30211	差旅费	0.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.05	30213	维修（护）费	1.29	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	34.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.21	30217	公务接待费	0.16	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	16.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.56	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	15.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	5.98	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共邵阳市双清区委政法委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.12			
	人员经费合计	383.97					公用经费合计	55.08

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共邵阳市双清区委政法委员会

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							

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共邵阳市双清区委政法委员会

金额单位：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				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共邵阳市双清区委政法委员会

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.62					0.62	0.62					0.62

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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

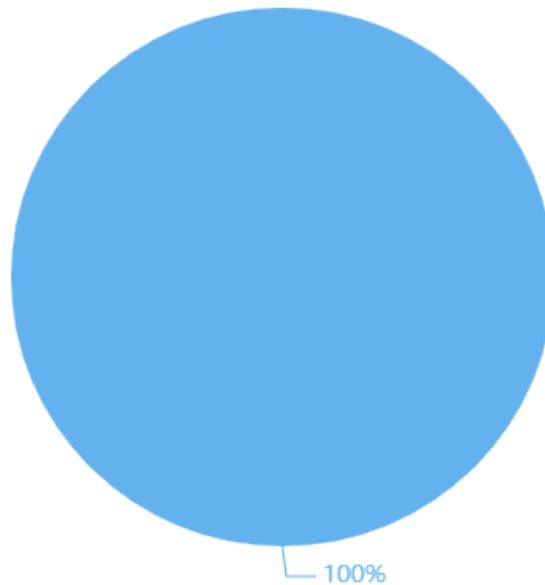
2023 年度收、支总计 697.59 万元，与上年相比减少 4.06 万元，下降 0.58%。主要是因为市域治理专项经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 697.59 万元，其中：财政拨款收入 697.59 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

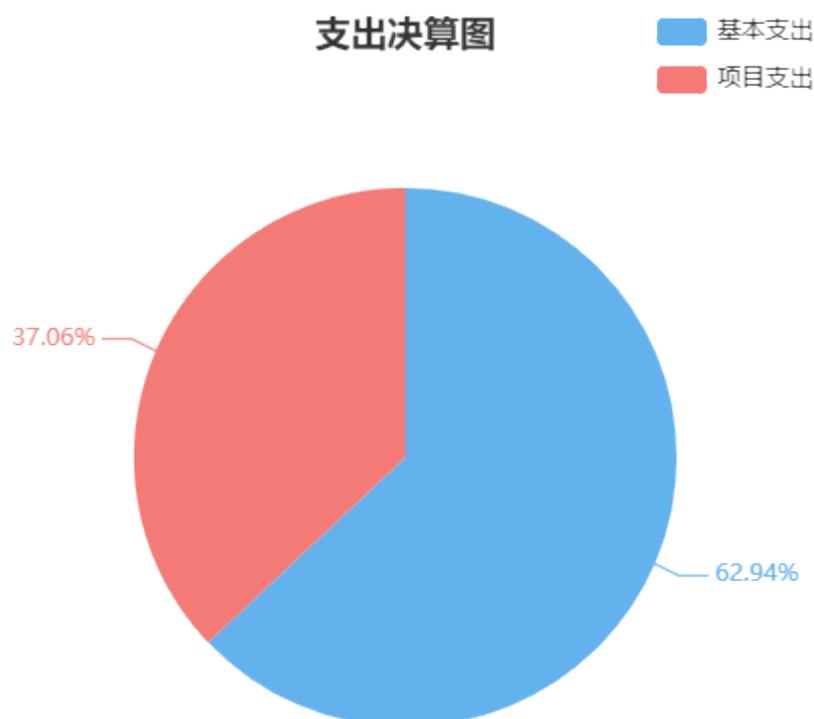
■ 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 697.59 万元，其中：基本支出 439.04 万元，占 62.94%；项目支出 258.55 万元，占 37.06%；上缴上级支出 0.00 万

元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 697.59 万元，与上年相比，增加 33.58 万元，上升 5.06%。主要是因为市域治理专项经费增加。

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 697.59 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33.58 万元，上升 5.06%。主要是市域治理专项经费增加。

（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 697.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）566.95 万元，占比 81.27%；公共安全支出（类）39.57 万元，占比 5.67%；社会保障和就业支出（类）51.48 万元，占比 7.38%；卫生健康支出（类）16.45 万元，占比 2.36%；住房保障支出（类）23.14 万元，占比 3.32%。

（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数为 423.5 万元，支出决算数为 697.59 万元，完成年初预算的 164.72%，其中：

1、一般公共服务支出（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 241.47 万元，支出决算为 241.47 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（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 64.61 万元，支出决算为 325.48 万元，完成年初预算的 503.76%，决算数大于预算数主要原因是：扫黑除恶 32 万、市域治理现代化试点经费 160 万等专项经费年初时列入财政大专项中，不在单位预算。

3、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 39.57 万元，支出决算为 39.57 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 3.07 万元，支出决算为 3.07 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 30.85 万元，支出决算为 30.85 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 15.78 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：单位退休人员过世，所以抚恤费是追加经费。

7、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 100%。

8、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 1.45 万元，支出决算为 1.45 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)行政单位医疗(项)。

年初预算为 12.36 万元，支出决算为 12.36 万元，完成年初预算

的 100%。

10、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 3.69 万元，支出决算为 3.69 万元，完成年初预算的 100%。

11、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）。

年初预算为 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 100%。

12、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 23.14 万元，支出决算为 23.14 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 439.04 万元，其中：

人员经费 383.97 万元，占基本支出的 87.46%，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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 55.08 万元，占基本支出的 12.55%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、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 0.62 万元，支出决算为 0.62 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是以支定收，与上年相比减少 0.33 万元，下降 34.74%，减少的主要原因是厉行节约，压缩三公经费。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，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 0.62 万元，支出决算为 0.62 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是以支定收，与上年相比减少 0.33 万元，下降 34.74%，减少的主要原因是厉行节约，压缩三公经费。

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，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车购置费支出。

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，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无公车，与上年决算数相同，主要原因是本单位无

公车。

（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 0.62 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.62 万元，全年共接待来访团组 12 个，来宾 165 人次，主要是本单位财务人员误将全年各种加班开餐记入公务接待费发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 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。我部门 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 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 55 万元，上年决算数 144 万元，

比上年减少 89.00 万元，下降 61.81%，主要原因是：2022 年度下拨乡办的维稳经费和司法救助等经费都列入了基本支出，而 2023 年本单位将以上专项经费列入了项目支出，所以减少了 89 万元。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、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，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，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，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、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

1、根据绩效评价工作要求，成立了自评工作小组，由主管财务的副书记任组长，财务人员负责落实本单位自评工作。2、为检测项目进展与实施效果，根据评价指标对项目的实施结果进行测评，并对项目经费的资金落实、支出、监督、管理的跟踪问效，了解该项目资金使用过程、结果，判断资金使用是否科学、合理和有效。3、收集资料的基础上，根据《绩效评价工作方案》，在指标设置中通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系。通过设置指标的实现值、标准值、权值和权值的记分方法的体系来评价每个指标的最终得分，以最终得分来综合评价项目的绩效，并形成绩效评价报告。4、征求意见。对履行职责情况的公众满意度征求了各单位同志意见。

（二）部门整体支出绩效情况

2023 年收入总计 697 万元，其中财政拨款收入 697 万元，其他收入 0 元。全年总支出 697 万元，其中基本支出 439 万元；项目支出 258 万元。基本支出 439 万中人员经费 349 万，公用经费 55 万元，对个人家庭补助等司法救助 35 万元。项目经费 258 万元。其中邮电费 14 万，下拨各乡办维稳经费及司法救助等业务开支共计 244 万 2023 年“三公经费”财政拨款支出决算为 0 元。其中：公务用车购置及运行费支出 0

万元，公务接待费支出 0.6 万元 2023 年，我委项目资金实际使用基本正常，共 258 万元，从大类来分：一般行政管理事务占 84%，219 万元；其他公共安全支出占 16%，39 万元。

（三）存在的问题及原因分析

1. 对项目资金的帐务处理不太规范，预算批复中的项目资金虽已按照批复专款专用，但在帐务处理时没有区分项目支出和基本支出，统一核算。 2. 预算编制工作有待细化，在年初预算时，项目资金的经济分类科目没有按支出分配好。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 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）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

21. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

24. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

25. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

26. 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)基本医疗保险缴费经费，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。

27. 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。

28. 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)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

29. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件