

2023年度中共龙山县委政法委员会部门决算

目 录

第一部分 中共龙山县委政法委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 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 中共龙山县委政法委员会概况

一、部门职责

（一）部门职责：研究、部署、督查、协调全县政法工作及政法队伍建设工作。

（二）组织、督查、协调全县社会治安综合治理工作。

（三）组织、协调涉法涉诉案件处理工作，维护社会稳定。

（四）加强执法监督工作。

（五）深入推进综合环境整治，确保全县环境优化。

（六）反邪教工作是一项长期性的工作，构建全县反邪教联防联控工作体系。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中共龙山县委政法委员会内设机构13个包括：办公室、政治部、维稳指导室、综治督导室、基层社会治理室、执法监督室、宣传教育室、反邪教协调室、扫黑除恶指导、县法学会服务中心、县反邪教教育转化中心、县社会治安综合治理信息中心、县扫黑除恶指导中心。本部门共有编制人数33人，实有人数30人。

（二）决算单位构成

中共龙山县委政法委员会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：中共龙山县委政法委员会本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共龙山县委政法委员会

公开01表
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	813.35	一、一般公共服务支出	32	668.41
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	35.00
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	0.14	八、社会保障和就业支出	39	43.82
	9		九、卫生健康支出	40	21.55
	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	8.00
	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	36.71
	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	813.48	本年支出合计	58	813.48
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	
总计	31	813.48	总计	62	813.48

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共龙山县委政法委员会		公开02表 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		813.48	813.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
201	一般公共服务支出	668.41	668.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	56.97	56.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	488.51	488.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013101	行政运行	404.64	404.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	71.81	71.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	122.93	122.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2019999	其他一般公共服务支出	122.93	122.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
204	公共安全支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.66	38.66	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	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.71	36.71	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：中共龙山县委政法委员会

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		813. 48	546. 66	266. 82	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	668. 41	444. 58	223. 82	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	56. 97	15. 62	41. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	6. 97	6. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	50. 00	8. 65	41. 35	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	488. 51	416. 70	71. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	404. 64	404. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013102	一般行政管理事务	71. 81	0. 00	71. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2013150	事业运行	12. 06	12. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	122. 93	12. 27	110. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	122. 93	12. 27	110. 66	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	35. 00	0. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	35. 00	0. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049999	其他公共安全支出	35. 00	0. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	43. 82	43. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	38. 66	38. 66	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	38. 66	38. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	3. 42	3. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	3. 42	3. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 74	1. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 74	1. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	21. 55	21. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	21. 55	21. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	21. 55	21. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

213	农林水支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共龙山县委政法委员会

公开04表
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	813.35	一、一般公共服务支出	33	668.27	668.27	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	35.00	35.00	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	43.82	43.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.55	21.55	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	8.00	8.00	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	36.71	36.71	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	813.35	本年支出合计	59	813.35	813.35	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	813.35	总计	64	813.35	813.35	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：中共龙山县委政法委员会

金额单位：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		813.35	546.52	266.82
201	一般公共服务支出	668.27	444.44	223.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	56.97	15.62	41.35
2010301	行政运行	6.97	6.97	0.00
2010308	信访事务	50.00	8.65	41.35
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	488.51	416.70	71.81
2013101	行政运行	404.64	404.64	0.00
2013102	一般行政管理事务	71.81	0.00	71.81
2013150	事业运行	12.06	12.06	0.00
20199	其他一般公共服务支出	122.79	12.13	110.66
2019999	其他一般公共服务支出	122.79	12.13	110.66
204	公共安全支出	35.00	0.00	35.00
20499	其他公共安全支出	35.00	0.00	35.00
2049999	其他公共安全支出	35.00	0.00	35.00
208	社会保障和就业支出	43.82	43.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.66	38.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.66	38.66	0.00
20811	残疾人事业	3.42	3.42	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.42	3.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00
210	卫生健康支出	21.55	21.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.55	21.55	0.00
2101101	行政单位医疗	21.55	21.55	0.00
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	0.00	8.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	36.71	36.71	0.00
22102	住房改革支出	36.71	36.71	0.00
2210201	住房公积金	36.71	36.71	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。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基本支出决算明细表

部门：中共龙山县委政法委员会

公开06表
金额单位：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	415.54	302	商品和服务支出	90.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	153.27	30201	办公费	5.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.30	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	4.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	72.05	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.66	30206	电费	1.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.55	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	5.33	30211	差旅费	25.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.71	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	0.24	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	36.34	30215	会议费	6.25	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.51	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	0.81	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	8.34	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	25.17	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	30.17	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.36	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.41			
人员经费合计		451.88	公用经费合计					94.64

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共龙山县委政法委员会							
公开07表							
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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：中共龙山县委政法委员会

金额单位：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：中共龙山县委政法委员会

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
5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	5.53

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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813.48万元。与上一年度相比，收、支总计各增加80.63万元，增长11%。主要原因是增加了扫黑除恶、维稳、矛调中心等拨款。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计813.48万元，其中：财政拨款收入813.35万元，占99.98%；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0.14万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计813.48万元，其中：基本支出546.66万元，占67.2%；项目支出266.82万元，占32.8%；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813.35万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加89.75万元，增长12.4%。主要原因是增加了扫黑除恶、维稳、矛调中心等拨款。

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813.35万元，占本年支出合计的99.98%。与上一年度相比，财政拨款支出增加89.75万元，增长12.4%。主要是因为增加了扫黑除恶、维稳、矛调中心等拨款。

（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813.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出668.27万元，占82.17%；公共安全支出35万元，占4.3%；社会保障和就业支出43.82万元，占5.39%；卫生健康支出21.55万元，占2.65%；农林水支出8万元，占0.98%；住房保障支出36.71万元，占4.51%。

（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605.23万元，支出决算数为813.35万元，完成年初预算的134.39%，其中：

1、一般公共服务支出（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6.97万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算工资科目使用的是党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行。

2、一般公共服务支出（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50万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，年中增加信访专项的拨款。

3、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413.93万元，支出决算为404.64万元，完成年初预算的97.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，工资减少，且年中拨工资是另外使用了政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）功能科目。

4、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72.25万元，支出决算为71.81万元，完成年初预算的99.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算没有执行完。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.06万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，年中增加人员车补的拨款。

6、一般公共服务支出（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122.79万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是

：年初没有预算，年中增加矛调中心、人员嘉奖、亿利购物广场、办公场所搬迁、扫黑险恶，毛发检测等拨款。

7、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35万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，年中增加司法救助和全州市域试点工作现场推进会拨款。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为52.65万元，支出决算为38.66万元，完成年初预算的73.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算为单位实际缴费的金额，预算人数比实际缴费人数多。

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0万元，支出决算为3.42万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，年中由公用经费进行调剂。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为42.21万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的4.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算是单位实际缴费金额，与预算存在差异，住房公积金年初预算的科目使用有误，用了此科目。

11、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24.2万元，支出决算为21.55万元，完成年初预算的89.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算是单位实际缴费金额，预算测算的人数比实际缴纳人数多。

12、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8万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，年中根据单位驻村实际，增加乡村振兴经费的拨款。

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0万元，支出决算为36.71万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算使用科目有误，用了其他社会保障和就业支出功能科目。

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546.52万元，其中：

人员经费451.88万元，占基本支出的82.68%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费94.64万元，占基本支出的17.32%，主要包括：办公设备购置、办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.53万元，支出决算为5.53万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。其中：

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

公务接待费支出预算为5.53万元，支出决算为5.53万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，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，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，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5.53万元，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，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5.53万元，全年共接待来访团组58个、来宾470人次，主要是主要是扫黑险恶、社会维稳、迎检等各种业务发生的接待支出。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，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至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

中共龙山县委政法委员会2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

中共龙山县委政法委员会2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

中共龙山县委政法委员会2023年度机关运行经费支出94.64万元，比年初预算数增加23.64万元，增长33.3%。主要原因是：公用经费不足，财政进行补助。

十一、一般性支出情况

2023年本部门会议费支出7.3万元，用于召开工作安排部署会，调度会，工作推进会等，人数1002人，会议内容为信访维稳工作调度会暨龙山县矛盾纠纷和涉稳风险排查化解工作部署；平安建设重点工作安排；全国“两会”特护期，出租车经营权许可工作；亿利购物广场项目风险化解工作；退役军人祭扫可能出现的涉稳问题调度。2023年本部门培训费支出6.4万元，用于开展本部门培训费支出，人数703人，

培训内容为集中组织学习《反有组织犯罪法》；龙山县扫黑除恶专项斗争业务培训；龙山县扫黑除恶专项斗争涉黑涉恶线索办理及涉黑涉恶案件办理培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

十二、关于政府采购支出说明

中共龙山县委政法委员会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，由于政府采购支出为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算占授予中小企业合同金额的百分比。由于政府采购授予中小企业合同为0万元，无法计算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，由于政府采购授予中小企业合同为0万元，无法计算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，由于政府采购授予中小企业合同为0万元，无法计算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。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，中共龙山县委政法委员会共有车辆0辆（台），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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况

2023年我部门年初预算批复数604.72万元，全年预算数813.48万元，年终决算数813.48万元，预算总体执行率为100%。其中，基本支出546.66万元，项目支出266.82万元，按照绩效自评全覆盖原则，本次绩效自评金额共计813.48万元。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1. 部门整体支出绩效目标完成情况为顺利完成年初部门总体绩效目标，我部门重点完成了以下工作：2023年，在县委的坚强领导下，全县政法机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平法治思想，全面落实中央、省委、州委、县委关于政法工作部署要求，全力做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项

工作，狠抓各项工作落实，取得了全县信访总量和越级访量持续下降、公众安全感满意度大幅提升的良好工作成效。综上我部门履职完成情况与财政拨款金额基本匹配，较好地履行了部门职责，部门整体支出绩效自评得分91分。

2. 项目支出绩效自评（1）、预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，专项业务费项目7个、事业发展类项目0个、奖补类项目0个（所有项目包含中央、省、州、县本级项目），共涉及资金266.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年无政府性基金项目支出。2023年无国有资本经营项目支出。

（2）、项目绩效自评结果龙山县政法委项目绩效自评情况(a)全州市域现场经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数21.01万元，执行数21.01万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，加强和改进市域社会治理，提升政法工作效能，确保社会稳定和谐。(b)专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。项目全年预算数118.59万元，执行数118.59万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，确保州对县平安建设维护稳定工人目标完成；维护全县信访维稳工作；确保全县社会环境优化、增强人民群众安全感、满意度。(c)矛调中心工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。项目全年预算数42.72万元，执行数42.72万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，充分统筹协调，发挥辖区法庭、辖区派出所、司法所、乡镇等各方力量，切实提高矛盾纠纷调处及时性、成功率。(d)扫黑险恶经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。项目全年预算数34.94万元，执行数34.94万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障扫黑除恶的工作正常、有序开展。(e)维稳综治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。项目全年预算数12.67万元，执行数12.67万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障维稳工作正常、有序开展，确保不发生规模聚集上访、不发生涉访个人极端行为，不发生因信访问题引发的负面舆情炒作等。(f)乡村振兴工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。项目全年预算数21.89万元，执行数21.89万元，完成预

算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，农业和农村基础设施建设得到改善，农民收入增长，农村人居环境显著改善。(h)司法救助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，确保当事人能够平等地参与诉讼活动，保障其合法权益的实现。。

（三）存在的问题及原因分析

（1）未完成绩效目标或偏离绩效目标较大项目情况

我部门未出现未完成绩效目标或偏离绩效目标较大项目。

（2）存在的问题

- a. 预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我单位现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。
- b. 预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。

（3）改进措施

- a. 加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增加财务人员的预算意识。
- b. 严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。认真落实中央八项规定和县委、县政府的规定，切实加强“三公经费”和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保“三公”经费只减不增。
- c. 建立和完善财政专项资金管理力度，加强财政专项资金方面的业务学习，科学、合理、规范安排财政专项资金的使用，确保专项资金专款专用。
- d. 我单位将进一步完善预算绩效管理机制、体制建设，加强对干部职工预算绩效管理知识的培训，树立干部职工预算绩效管理意识，针对预算绩效管理过程中存在的问题改进预算绩效管理工作，保证预算资产安全、高效使用。。

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

[附件7：整体支出自评报告.docx](#)