2023年度

中共临夏州东乡族自治县县委政法委部门决算

**目录**

**第一部分部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

**第四部分预算绩效情况说明**

**第五部分名词解释**

**第一部分部门概况**

一、部门职责

主要职责是：（一）指导和协调全县政法工作、社会治安综合治理、维护社会稳定、禁毒、国家安全和防范邪教工作。（二）研究协调有争议的重大疑难案件。（三）组织政法部门调查研究。（四）加强政法队伍建设和情报信息工作。（五）检查指导政法各部门执行国家法律法规和党的路线、方针、政策的情况。（六）对一定时期内全县政法各项工作及时作出全局性部署。

二、机构设置

东乡县委政法委员会内设及归口管理机构有信息中心、国安办、平安办、综合办公室、维稳防邪工作室、综治中心。

**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

(详见附件。)

**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、支总计均为415.34万元。与上年度相比,收、支总计各减少29.84万元,下降6.7%,主要原因是运转经费减少。

**二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计412.65万元,其中：财政拨款收入396.52万元,占96.09%；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16.14万元,占3.91%；

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计390.60万元,其中：基本支出322.87万元,占82.66%；项目支出67.73万元,占17.34%；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、支总计均为399.20万元。与上年相比,各减少45.95万元,下降10.32%。主要原因是运转经费减少。

**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389.70万元,较上年决算数减少51.23万元,下降11.62%。主要原因是行政运行经费减少。

1. 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389.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出335.46万元,占86.08%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出4.00万元,占1.03%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出16.66万元,占4.28%；卫生健康支出6.45万元,占1.65%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出3.30万元,占0.85%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出23.83万元,占6.11%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

1. 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363.69万元,支出决算为389.70万元,完成年初预算的107.15%。其中：

**1．一般公共服务支出**年初预算数为293.87万元,支出决算为335.46万元,完成年初预算的114.15%,决算数大于预算数的主要原因是追加综治工作经费。

**2．公共安全支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为4.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是涉法涉诉资金调剂。

**3．社会保障和就业支出**年初预算数为33.33万元,支出决算为16.66万元,完成年初预算的50.0%,决算数小于预算数的主要原因是养老保险资金未审核下半年未支付，转入结转资金。

**4．卫生健康支出**年初预算数为13.00万元,支出决算为6.45万元,完成年初预算的49.58%,决算数小于预算数的主要原因是医疗保险资金未审核下半年未支付，转入结转资金。

**5．农林水支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为3.30万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是驻村工作队生活补助新增项目。

**6．住房保障支出**年初预算数为23.50万元,支出决算为23.83万元,完成年初预算的101.39%,决算数大于预算数的主要原因是人员级别变动。

**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321.97万元。其中：

**人员经费**288.88万元,较上年决算数减少116.55万元,下降28.75%,主要原因是对个人和家庭的补助减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业基本养老保险缴费、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、住房公积金、退休费、生活补助。

**公用经费**33.09万元,较上年决算数减少2.41万元,下降6.78%,主要原因是办公费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、电费、差旅费、维修费、会议费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.41万元,支出决算为1.41万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.28万元,下降16.13%,主要原因是公车维护运行费减少。

1. **“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**
2. **因公出国(境)费用**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

**2.公务用车购置及运行维护费**全年预算数为1.41万元,支出决算为1.41万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.28万元,下降16.13%,主要原因是公车维护运行费减少。

**其中：公务用车购置费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

**公务用车运行维护费**全年预算数为1.41万元,支出决算为1.41万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.28万元,下降16.13%,主要原因是公车维护运行费减少。

1. **公务接待费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

1. **“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2023年度本部门**因公出国(境)**共计个团组0人；**公务用车购置0**辆,**公务用车保有量**为1辆；**国内公务接待0**批次0人,其中：**外事接待0**批次,0人；**国(境)外公务接待0**批次,0人。

**十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出33.09万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、电费、差旅费、维修费、会议费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数减少2.41万元,下降6.79%,主要原因是办公费减少。

本年度会议费支出1.00万元,较上年决算数增加1.0万元,增长100%,主要原因是本年度实际会议费需要，列支预算。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

**十一、政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出合计4.09万元,其中：政府采购货物支出4.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.09万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额4.09万元,占政府采购支出总额的100.00%。

**十二、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1辆,其中,副部(省)级及以上领导用0车辆、主要领导干部用0车辆、机要通信用车0辆、应急保障用0车辆、执法执勤用0车辆,特种专业技术用0车辆,离退休干部用0车辆,其他用1车辆,其他用车主要是用于调研、公务接待。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

**十三、其他需要说明的情况**

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

**第四部分 预算绩效情况说明**

**一、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5个,二级项目0个,共涉及资金61.36万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“综治工作经费”“专职网格员队伍省级补助经费”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出61.36万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2023年度，我委绩效目标完成情况较好，还有不足需要完善。

**二、绩效自评结果**

我部门在2023年度部门决算中未反映项目绩效自评结果。

**三、部门绩效评价结果**

我部门无随决算公开的部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例。

**第五部分 名词解释**

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

**一、财政拨款收入**：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括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。

**二、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。

**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**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余**：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**七、结余分配**：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**九、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经费和公用经费。

**十、项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“三公”经费**：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位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)支出。

**十三、机关运行经费**：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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**十四、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支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

……

（请部门（单位）对涉及到专业名词进行补充解释，注意不要重复，并调整段落序号）