**中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会2023年度部门决算**

**目 录**

**第一部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会概况**

一、本部门职责

二、机构设置情况

**第二部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会2023年度部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

**第三部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会2023年度部门决算情况说明**

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

**第四部分：名词解释**

**第一部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会**

**政法委员会概况**

一、本部门职责

（一）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和决策部署，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。

（二）深入贯彻党中央决定和县委决策，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安环江、法治环江建设，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、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）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治维稳工作机制，协调应对和处置重大突发事件。

（四）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、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（五）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，及时向县委提出建议；参与有关地方性法规的起草、修改工作。

（六）掌握分析政法舆情动态，指导和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。

（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性重大问题，深化政法改革。

（九）指导和推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会。

（十）完成县委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共环江县县委政法委员会内设2个办公室（科、委），预算管理单位1个。人员编制总数为16人，其中行政编制10人，事业编制6人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数22人，其中行政在职10人，事业在职5人，离退休人员6人（其中离休0人）。编外在职实有人数1人。

**第二部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会2023年度部门决算报表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表 |  |  |  |  |  |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会 |  |  |  |  | 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 | 433.02 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 219.64 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 151.00 | 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 |  |
| 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 | 114.68 |
| 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 | 24.37 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 151.00 |
|  | 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 | 18.24 |
|  | 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 | 56.09 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 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 | 584.02 | **本年支出合计** | 58 | 584.02 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 584.02 | **总计** | 62 | 584.02 |
| 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。 |
|  |

|  |
| --- |
| 表二：收入决算表收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会 |  |  |  | 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 | **584.02** | **584.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 212.51 | 212.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 14.74 | 14.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 99.94 | 99.94 | 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 | 24.37 | 24.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121903 | 城市建设支出 | 151.00 | 151.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.24 | 18.24 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 56.09 | 56.09 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

表三：支出决算表

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **584.02** | **280.28** | **303.74** |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.98 | 2.98 |  |  |  |  |
| 2013601 | 行政运行 | 212.51 | 178.60 | 33.91 |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 4.15 |  | 4.15 |  |  |  |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 14.74 |  | 14.74 |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 99.94 |  | 99.94 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.37 | 24.37 |  |  |  |  |
| 2121903 | 城市建设支出 | 151.00 |  | 151.00 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.24 | 18.24 |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 56.09 | 56.09 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 433.02 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 219.64 | 219.64 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 151.00 | 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 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 114.68 | 114.68 |  |  |
|  | 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 | 24.37 | 24.37 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 151.00 |  | 151.00 |  |
|  | 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 | 18.24 | 18.24 |  |  |
|  | 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 | 56.09 | 56.09 |  |  |
|  | 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 | 584.02 | **本年支出合计** | 59 | 584.02 | 433.02 | 151.00 |  |
| 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 | 584.02 | **总计** | 64 | 584.02 | 433.02 | 151.00 |  |
| 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。 |  |

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会 |  |  |  |  |  | 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 | **433.02** | **280.28** | **152.74** |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.98 | 2.98 |  |
| 2013601 | 行政运行 | 212.51 | 178.60 | 33.91 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 4.15 |  | 4.15 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 14.74 |  | 14.74 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 99.94 |  | 99.94 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.37 | 24.37 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.24 | 18.24 |  |
| 2299999 | 其他支出 | 56.09 | 56.09 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| **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：中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会 | 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 | 258.86 | 302 | 商品和服务支出 | 15.17 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 65.34 | 30201 |  办公费 |  | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 43.00 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 83.25 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 9.05 | 30205 |  水费 | 0.04 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.37 | 30206 |  电费 | 0.15 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 2.30 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 9.85 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 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 | 3.20 | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 18.24 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 2.57 | 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 | 6.24 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 |  | 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 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 6.00 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 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 | 2.98 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.24 | 30229 |  福利费 |  | 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 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 9.71 | 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 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 265.10 | 公用经费合计 | 15.17 |
| 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。 |

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会 | 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 |
| 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 |  | **151.00** | **151.00** |  | **151.00** |  |
| 2121903 | 城市建设支出 |  | 151.00 | 151.00 |  | 151.00 |  |
| 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。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会 | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。 |

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| **财政拨款“三公”经费支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会 |  |  | 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 |
| 1.80 |  |  |  |  | 1.80 | 1.63 |  |  |  |  | 1.63 |
| 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。 |
|

第三部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入584.02万元，其中本年收入584.02万元，较2022年度决算数减少107.59万元，下降15.56%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入433.02万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少258.59万元，下降37.39%，主要原因：综治视联网项目通过申请专项债券支付。

2.政府性基金预算财政拨款收入151万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加151万元，增长100%。主要原因：年中追加专项债券支付综治视联网项目。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为河池市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%。主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

5.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元，。较2022年度决算数增加0万元，下降增长0%，主要原因：项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2023年度总支出584.02万元，其中本年支出584.02万元，较2022年度决算数减少107.59万元，下降15.56%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）219.64万元：主要用于：主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和项目支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出以及工作职能范围内的项目支出。较2022年度决算数减少378.29万元，下降63.27%，主要原因是：统计口径变化，2023年村级综治视联网建设经费等项目在科学技术支出反映。

2.科学技术支出（206 类）114.68万元：主要用于：村级综治视联网等项目支出。较2022年度决算数增加114.68万元，上升100%，主要原因是：统计口径变化，2023年村级综治视联网经费等支出在科学技术支出反映。

3.社会保障和就业支出（208类）24.37万元：主要用于：主要用于主要用于职工各项保险方面支出。较2022年度决算数减少0.96万元，下降3.79%，主要原因是：人员调动，及社保基数调整。

4、城乡社区支出（212类）151万元：主要用于：村级综治视联网等项目支出。较2022年度决算数增加151万元，上升100%，主要原因是：因县级财力不足，年中追加专项债券支付综治视联网项目。

5.住房保障支出（221类）18.24万元：主要用于：本部门按规定的比例计缴的住房公积金。较2022年度决算数减少2.79万元，下降13.27%，主要原因是：人员调动及住房公积金基数调整。

6.其他支出（229 类）56.09万元：主要用于：本部门职工奖励性补贴。较2022年度决算数增加11.53万元，上升25.88%，主要原因是：人员变动。

7.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有结余资金。

8.年末结转和结余0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位年末没有结转结余资金。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出433.02万元，较2022年度决算数减少258.59万元，下降37.39%。其中：基本支出280.28万元，项目支出152.74万元。

中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为297.64万元，支出决算为433.02万元，完成年初预算的145.48%。

（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为200.68万元，支出决算为219.64万元，完成年初预算的109.45%。预决算存有差异原因是：因人员变动及追加政法战线合唱歌咏比赛经费4.15万元。支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.98 | 2.98 | 100% | 工会经费 |  |
| 2013601 | 行政运行 | 197.20 | 212.51 | 107.76% | 本部门为保证日常运转发生的基本支出和项目支出 | 因人员变动 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.5 | 4.15 | 830% | 工作职能范围内的项目支出 | 追加政法战线合唱歌咏比赛经费4.15万元 |
| 合计数 |  | 200.68 | 219.64 | 109.45% | 为保证日常运转发生的基本支出和项目支出 | 因人员变动及追加政法战线合唱歌咏比赛经费4.15万元 |

（二）科学技术支出（206类）年初预算为22.53万元，支出决算为114.68万元，完成年初预算的509.01%。预决算存有差异原因是：财政项目调整，年中追加综治视联网建设项目。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 22.53 | 14.74 | 65.42% | 2023年综治视联网使用费 | 因综治信息平台在试用阶段，2023年没有收取运维费 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 0 | 99.94 | 100% | 用于综治视联网建设项目 | 年中追加综治视联网建设项目 |
| 合计数 |  | 22.53 | 114.68 | 509.01% | 用于综治视联网建设项目 | 财政项目调整，年中追加综治视联网建设项目 |

（三）社会保障和就业支出（208类）年初预算为23.82万元，支出决算为24.37万元，完成年初预算的102.31%。预决算存有差异原因是：人员变动及社保基数调整。支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.82 | 24.37 | 102.31% | 职工养老保险方面支出 | 人员变动及社保基数调整 |
| 合计数 |  | 23.82 | 24.37 | 102.31% | 职工养老保险方面支出 | 人员变动及社保基数调整 |

（四）住房保障支出（221类）年初预算为17.89万元，支出决算为18.24万元，完成年初预算的101.96%。预决算存有差异原因是：人员变动及住房公积金基数调整。支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.89 | 18.24 | 101.96% | 职工住房公积金方面支出 | 人员变动及住房公积金基数调整 |
| 合计数 |  | 17.89 | 18.24 | 101.96% | 职工住房公积金方面支出 | 人员变动及住房公积金基数调整 |

（五）其他支出（229类）年初预算为18.72万元，支出决算为56.09万元。完成年初预算的299.63%。预决算存有差异原因是：追加职工奖励性补贴。支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2299999 | 其他支出 | 18.72 | 56.09 |  | 职工奖励性补贴 | 追加职工奖励性补贴 |
| 合计数 |  | 18.72 | 56.09 |  | 职工奖励性补贴 | 追加职工奖励性补贴 |

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款基本支出280.28万元，其中：人员经费支出265.10万元，公用经费支出15.17万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出258.86万元，完成年初预算的124.52%，主要原因是：人员变动。支出具体情况如下：30101基本工资65.34万元，30102津贴补贴43万元，30103奖金83.24万元，30106伙食补助费0万元，30107绩效工资9.05万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费24.37万元，30110职工基本医疗保险缴费9.85万元，30112其他社会保障缴费3.2万元，30113住房公积金18.24万元，30199其他工资福利支出2.57万元。

（二）商品和服务支出15.17万元，完成年初预算的85.03%，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控压缩办公经费。支出具体情况如下：30205水费0.04万元，30206电费0.15万元，30207邮电费2.3万元，工会经费2.98万元，30239其他交通费用9.71万元。

（三）对个人和家庭的补助6.24万元，完成年初预算的162.5%，主要原因是：退休人员的生活补贴提高。支出具体情况如下：30305生活补助6万元，30309奖励金0.24万元。

（四）债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，本单位无总债务。支出具体情况如下：

（五）资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，（简要说明预决算差异）主要原因是：2022年本单位无资本性支出。支出具体情况如下：

（六）其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，（简要说明预决算差异）主要原因是：2022年无其他支出。支出具体情况如下：

四、2023年度政府性基金支出决算情况

中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会2023年度政府性基金支出151万元，较2022年度决算数增加151万元，增长100%其中：基本支出0.00万元，项目支出151万元。

中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为151万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（212类）151万元：主要用于：村级综治视联网等项目支出。较2022年度决算数增加151万元，上升100%，主要原因是：年中追加专项债券支付综治视联网项目。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会2023年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入。安排的支出，故本段落无表述。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.63万元，完成年初预算的90.56%，比上年减少1.38万元，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控压缩“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算1.63万元。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。原因是：本部门无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排 0 （局、办、镇）机关、 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。主要原因是本部门无公务用车购置。

公务用车运行维护支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。主要原因是：本部门无公务用车。

（三）公务接待费支出1.63万元，完成年初预算的90.56%， 比上年减少1.38万元，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控压缩“三公”经费。国内公务接待批次20次，人次140次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出15.17万元，比年初预算数减少2.67万元，下降14.97%，比上年决算数减少6.02万元，下降28.41%。原因是：人员变动，机关运行支出稍有变化。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额84.22万元，其中：政府采购货物支出4.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出79.60万元。授予中小企业合同金额20.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.62万元，占授予中小企业合同金额的5.49%。

（三）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）级领导干部用车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0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数822.314 万元，执行数584.02万元，整体支出绩效自评结果为一等。

**1.履职完成情况：**从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

（1）产出数量：140个村（社区）综治中心的视联网等设备安装完成并正常使用；3500个视频监控探头正常运行。

（2）产出质量：坚决守住 “五个不发生”底线。

（3）产出时效：2023年12月完成

（4）产出成本。项目支出成本控制在预算内，且符合国家或相关部门支出标准。

**2.履职效果情况：**2023年，我县政法工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，全力抓好政法综治维稳工作的有效开展, 圆满完成全国全区“两会”及清明、五一假期等安保维稳工作任务，社会大局和谐稳定。

**3.社会满意度及可持续性影响**

2023年年底，完成上级交办的各项绩效指标，全县群众安全感、年度政法队伍执法满意度进一步提升。

（二）项目支出绩效自评结果。

**1、项目绩效自评总体情况：**我部门2023年度项目19个，项目支出总额341.72万元。其中，本级项目19个，本级项目支出341.72万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：19个项目评为一等，涉及资金341.72万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：财力紧张，未能及时支付项目款。下一步改进措施：按照年初的工作计划有序开展了各项工作，后续将根据财政安排付款时间给予付款。

**2、村级综治视联网建设经费项目绩效自评情况**：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为96.2 分，一等，项目全年预算数为365.17万元，执行数为226.38万元，完成预算的61.99%。项目绩效目标完成情况：一是村综治视联网项目的实施，确保了信息数据传输安全、稳定、及时，有助于有效提升全县平安建设信息化水平，分析研判效率得到进一步提高，有效地提升了社会综合治理水平和平安建设信息化进程。二是实现了县、乡（镇）、村（社区）综治各成员单位之间的互联互通和社会管理综合治理工作的信息化、高效化，促进各综治成员单位的协同，打破空间、距离限制，节约大量的差旅成本，提升了政府工作效率。自评发现的主要问题及原因：一是日常管理制度有待完善，项目监管质量有待加强。项目单位制定有采购管理制度、合同管理制度、资产管理制度等，为项目实施中政府采购、合同签订、项目验收等提供了基本保障。但缺少视频系统日常管理制度，未明确视频日常使用各方职责分工、工作流程、服务质量控制等要求。二是项目绩效目标设置有待规范。预算绩效目标管理存在不足，导致存在绩效指标设置不够全面、规范等问题。下一步改进措施：一是完善制度建设，强化质量控制和监督管理。项目单位应建立健全项目日常运行维护管理标准、实施细则及质量控制制度，形成管理有序、监控明确的项目管理制度，并严格按照制度规定执行。使项目管理工作制度化、规范化，做到有章可循，按章办事。让项目实施过程中的每一个环节都有质量要求，重视服务成果质量考核记录管理，清晰、完整地填写各项服务考核结果，全面反映项目监督管理情况，并将服务质量控制要求逐一落实到位，发现问题及时纠偏，以便更好地控制服务成果质量，提升服务水平。二是强化项目绩效目标管理，提高绩效目标设置质量。

**（三）部门绩效评价结果。**

组织对“村级综治视联网建设经费项目”等19个重点项目进行了部门评价，评价结果为：19个项目评为一等，涉及资金341.72万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。从评价情况来看，按照年初的工作计划有序开展各项工作，工作目的达到预期，后续2024年我部门将严格按照省、市、县有关文件要求，对项目工作进行全方位绩效评价，进一步规范财政资金编制管理，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益。



第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、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。

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”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“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，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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支出和公用支出。

十、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。

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：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。