

中国共产党循化撒拉族自治县委政法委员会
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

协助党中央研究制定政法工作的方针、政策，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；组织协调指导维护社会稳定的工作；支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法互相制约、组织推动社会治安综合治理、组织推动社会治安综合治理工作；组织推动政法战线的调查研究工作，推动政法工作改革；研究、指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助党中央和中组部考察、管理中央和地方政法部门的有关领导干部；协助纪检、监察部门查处政法机关领导干部违法犯罪的案件；指导地方政法委员会的工作；完成中共中央交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中国共产党循化撒拉族自治县政法委员会。

内设机构3个，具体为：办公室、财务室和维稳综治中心。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

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	425.63	一、一般公共服务支出	32	369.15
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	
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	14.30	八、社会保障和就业支出	39	48.10
	9		九、卫生健康支出	40	38.82
	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	21.69
	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	11.68
	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	439.93	本年支出合计	58	489.44
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	133.71	年末结转与结余	60	84.20
	30			61	
收入总计	31	573.64	支出总计	62	573.64

收入决算表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	439.93	425.63					14.30
201	一般公共服务支出	320.56	306.26					14.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.99	10.99					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.99	10.99					
20136	其他共产党事务支出	309.58	295.28					14.30
2013601	行政运行	177.16	175.16					2.00
2013602	一般行政管理事务	15.21	15.21					
2013650	事业运行	52.27	52.27					
2013699	其他共产党事务支出	64.94	52.64					12.30
208	社会保障和就业支出	48.10	48.10					
20805	行政事业单位养老支出	47.92	47.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.14	24.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.07	12.07					
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.71	11.71					
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	38.82	38.82					
21004	公共卫生	9.90	9.90					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.90	9.90					
21011	行政事业单位医疗	28.92	28.92					
2101101	行政单位医疗	11.29	11.29					
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13					
2101103	公务员医疗补助	9.47	9.47					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.03	4.03					
221	住房保障支出	20.77	20.77					
22102	住房改革支出	20.77	20.77					
2210201	住房公积金	20.77	20.77					
229	其他支出	11.68	11.68					
22999	其他支出	11.68	11.68					
2299999	其他支出	11.68	11.68					

支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	489.44	336.72	152.72			
201	一般公共服务支出	369.15	228.11	141.04			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.99		10.99			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.99		10.99			
20136	其他共产党事务支出	358.17	228.11	130.06			
2013601	行政运行	175.85	175.85				
2013602	一般行政管理事务	15.21		15.21			
2013650	事业运行	52.27	52.27				
2013699	其他共产党事务支出	114.84		114.84			
208	社会保障和就业支出	48.10	48.10				
20805	行政事业单位养老支出	47.92	47.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.14	24.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.07	12.07				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.71	11.71				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	38.82	38.82				
21004	公共卫生	9.90	9.90				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.90	9.90				
21011	行政事业单位医疗	28.92	28.92				
2101101	行政单位医疗	11.29	11.29				

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13				
2101103	公务员医疗补助	9.47	9.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.03	4.03				
221	住房保障支出	21.69	21.69				
22102	住房改革支出	21.69	21.69				
2210201	住房公积金	21.69	21.69				
229	其他支出	11.68		11.68			
22999	其他支出	11.68		11.68			
2299999	其他支出	11.68		11.68			

财政拨款收入支出决算总表

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	425.63	一、一般公共服务支出	33	356.26	356.26		
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				
	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	48.10	48.10		
	9		九、卫生健康支出	41	38.82	38.82		
	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	21.69	21.69		
	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	11.68	11.68		
	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	425.63	本年支出合计	59	476.55	476.55		
年初财政拨款结转和结余	28	50.92	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	50.92		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	476.55	总计	64	476.55	476.55		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	476.55	336.03	140.52
201	一般公共服务支出	356.26	227.42	128.84
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.99		10.99
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.99		10.99
20136	其他共产党事务支出	345.28	227.42	117.85
2013601	行政运行	175.16	175.16	
2013602	一般行政管理事务	15.21		15.21
2013650	事业运行	52.27	52.27	
2013699	其他共产党事务支出	102.64		102.64
208	社会保障和就业支出	48.10	48.10	
20805	行政事业单位养老支出	47.92	47.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.14	24.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.07	12.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.71	11.71	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	38.82	38.82	
21004	公共卫生	9.90	9.90	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.90	9.90	
21011	行政事业单位医疗	28.92	28.92	
2101101	行政单位医疗	11.29	11.29	
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13	
2101103	公务员医疗补助	9.47	9.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.03	4.03	
221	住房保障支出	21.69	21.69	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	21.69	21.69	
2210201	住房公积金	21.69	21.69	
229	其他支出	11.68		11.68
22999	其他支出	11.68		11.68
2299999	其他支出	11.68		11.68

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	285.42	302	商品和服务支出	34.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.45	30201	办公费	3.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.46	30202	印刷费	11.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.64	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	3.85	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.07	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.53	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	0.18	30211	差旅费	1.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.69	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		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	15.68	30215	会议费	0.31	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.65	30217	公务招待费	0.67	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		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	4.03	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.16			
	人员经费合计	301.11					公用经费合计	34.93

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
9.21		7.52		7.52	1.69	9.21		7.52		7.52	1.69

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	23	国内公务接待人次（人）	152

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	34.93
302	商品和服务支出	34.93
30201	办公费	3.31
30202	印刷费	11.14
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.32
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.28
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.31
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.67
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.99
30239	其他交通费用	7.76
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.16
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，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年度收入、支出总计573.64万元，比上年收入、支出总计各减少2.73万元，下降0.47%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计439.93万元，其中：财政拨款收入425.63万元，占96.75%；其他收入14.30万元，占3.25%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计489.44万元，其中：基本支出336.72万元，占68.80%；项目支出152.72万元，占31.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计476.55万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加28.67万元，增长6.40%，主要原因是项目款增加。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出476.55万元，占本年支出合计的97.37%，比上年增加28.67万元，增长6.40%，主要原因是项目款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）356.26万元，占74.76%；社会保障和就业支出（类）48.10万元，占10.09%；卫生健康支出（类）38.82万元，占8.15%；住房保障支出（类）21.69万元，占4.55%；其他支出（类）11.68万元，占2.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为414.48万元，支出决算为476.55万元，完成年初预算的114.98%。决算数大于预算数的主要原因是支出上年结转结余数。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）

（1）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.99万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是支出上年结转结余数。

（2）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为184.99万元，支出决算为175.16万元，完成年初预算的94.69%。决算数小于预算数的主要原因是未完成预算执行。

（3）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为16万元，支出决算为15.21万元，完成年初预算的95.06%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出中决算数小于年初预算数。

（4）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为50.06万元，支出决算为52.27万元，完成年初预算的104.41%。决算数大于预算数的主要原因是追加了预算指标。

（5）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出

（项）。年初预算为57万元，支出决算为102.64万元，完成年初预算的180.07%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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26.55万元，支出决算为24.14万元，完成年初预算的90.92%。决算数小于预算数的主要原因是预算数是做大。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.28万元，支出决算为12.07万元，完成年初预算的90.89%。决算数小于预算数的主要原因是预算数做大。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为10.19万元，支出决算为11.71万元，完成年初预算的114.91%。决算数大于预算数的主要原因是基数增加。

（4）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0.19万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的94.74%。决算数小于预算数的主要原因是预算数做大。

3. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.90万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出中决算数小于年初预算数。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.31万元，支出决算为11.29万元，完成年初预算的78.9%。决算数小于预算数的主要原因是未完成预算执行。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.89万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算的106.17%。决算数大于预算数的主要原因是基数增加。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.4万元，支出决算为9.47万元，完成年初预算的100.74%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目预算。

(5) 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6.61万元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的60.97%。决算数小于预算数的主要原因是预算做大。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.03万元，支出决算为21.69万元，完成年初预算的98.46%。决算数小于预算数的主要原因是公积金缴费基数少，导致决算数小于预算数。

5. 其他支出（类）

(1) 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为11.87万元，支出决算为11.68万元，完成年初预算的98.4%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算编制过大。

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336.03万元，其中：人员经费301.11万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助；公用经费34.93万

元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为9.21万元，支出决算为9.21万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算7.52万元，支出决算为7.52万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.69万元，支出决算为1.69万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.52万元，占81.65%；公务接待费支出决算1.69万元，占18.35%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排中国共产党循化撒拉族自治县政法委员会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.52万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出7.52万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1.69万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待23批次，接待152人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加3.11万元，增长50.98%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.98万元，增长35.74%，主要原因是公车意外受损，变速箱大修，导致公车运行费增加；公务接待费支出决算数比上年增加1.12万元，增长196.49%，主要原因是我县同行到我县观摩学习活动，接待人员增加，导致公务接待费增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出34.93万元，比上年增加12.63万元，增长56.64%，主要原因是把“其他支出”款项支出统计在基本支出里面，导致今年机关运行费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目9项，共涉及资金114万元。根据预算绩效管理要求，循化县委政法委组织对2023年度9项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金114万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成年初预算执行。

（二）项目绩效自评结果。

循化县委政法委在2023年度单位决算中反映“扫黑除恶工作经费”、“平安建设工作经费”、“人民防线工作经费”、“法学会工作经费”、“反恐工作经费”、“见义勇为工资经费”、“综治中心实体化运行服务费”、“平安建设视频探头租赁费”、“突发公共卫生事件应急与重大疾病预防控制”等9个项目绩效自评结果。

1. 扫黑除恶项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，常态化开展扫黑除恶专项斗争，集中开展了消防安全、行业场所、交通安全、食品药品、工程建设等扫黑除恶常态化13个行业领域专项整治行动，有力提升了群众的幸福指数。持续探索提炼自治、德治、法治相结合的“枫桥经验”循化实践经验。侵财案件处于高发态势，打防管控形势严峻。影响群众安全感、满意度的入室盗窃、盗窃牲畜、电信网络诈骗等新型犯罪有增无减，交通类警情呈大幅上升趋势，快递物流、外卖市场、出租车行业等新业态不断涌现，给治安管理带来新的挑战，公安机关的打防管

控机制亟待进一步完善。深入推进扫黑除恶常态化，扎实开展“四大行业”领域专项治理，持续加大对信访处置力度。

2. 平安建设绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使我县平安建设工作上了一个新台阶。存在的主要问题：各类社会矛盾交织叠加，防风险的压力进一步加大。征地拆迁、工程建设、房产物业、工矿企业、涉众型经济犯罪等领域不安定因素和环境治理、草山纠纷等问题引发的矛盾纠纷凸显，处置难度增大工作措施不力。下一步改进措施：牢牢把握中国特色社会主义政法工作体系总要求，把维护国家政治安全放在第一位。持续抓好重点人员稳控工作，严防发生涉藏、涉稳等问题，妥善做好非正常上访人员的教育、疏导、劝返、化解稳控和依法处理工作，坚决防止发生个人极端事件和群体性事件。

3. 法学会绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我县法学工作取得了很好的社会效益。存在的主要问题：法学工作办公环境和实施不够完善，亟待进一步加强。下一步改进措施：进一步推进法治循化建设。

4. 反恐绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0

万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使我县反恐工作取得了很好的成绩。存在的主要问题：反恐工作任重道远，工作环境不够完善，人员短缺。下一步改进措施：密切关注不断变化的反恐形势，创新应对措施。加强反恐意识宣传，加强反恐演练。

5. 见义勇为工资经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了广大群众见义勇为意识，人人参与。存在的主要问题：见义勇为预算不够。下一步改进措施：加大见义勇为宣传力度，让规定群众都参与见义勇为。

6. 人民防线工作绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使我县维稳情报信息工作取得了很好的成绩。存在的主要问题：绩效目标体系设置不够完善，经费预算不够细化。下一步改进措施：落实各项维稳措施，加强情报信息搜集研判工作，进一步健全完善源头防控、多元化解等工作机制，提升快速反应、依法有序、高效处置的能力；持续抓好重点人员稳控工作，严防发生涉藏、涉稳等问题，妥善做好非正常上访人员的教育、疏导、劝返、化解稳控和依法处理工作，坚决防止发生个人极端事件和群体性事件。

7. 综治中心实体化运行费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为66万元，实际支出66万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使我县综合治理工作上了一个台阶，网格化管理工作全县覆盖率达到90%以上。存在的主要问题：综合治理信息平台运行费不足。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

8. 平安建设视频探头租赁费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18万元，实际支出18万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，100多个平安建设视频正常运行。存在的主要问题：预算不够。下一步改进措施：确保平安建设视频监控。

9. 突发公共卫生事件应急与重大疾病预防控制绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，编辑完成《战“疫”十八天--循化县抗击疫情纪念邮册》。存在的主要问题：没有。下一步改进措施：停止此项目。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，中国共产党循化撒拉族自治县委政法委员会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。