中共裕民县委政法委员会2023年度部门

决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

中共裕民县委政法委员会主要职责：中共裕民县委政法委员会是县委领导管理政法工作的职能部门，一是根据中央的路线、方针、政策和县委的工作部署，统一政法各部门的思想和行动。二是协助党委研究制定政法工作的方针、政策，对一定时期内的政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实；三是组织协调指导维护社会稳定工作，支持和监督政法各部门依法行使职权；四是督促、推动大要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件；五是组织推动社会治安综合治理和政法战线的调查研究工作，推动政法工作改革；六是研究、指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设，指导地方政法委员会的工作；七是完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共裕民县委政法委员会2023年度，实有人数23人，其中：在职人员17人，离休人员0人，退休人员6人。

中共裕民县委政法委员会无下属预算单位，下设3个处室，分别是：中共裕民县委政法委员会、网格化服务管理中心、裕民县维稳指挥中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2023年度收入总计5,272.22万元，**其中：本年收入合计5,267.36万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余4.86万元。

**2023年度支出总计5,272.22万元，**其中：本年支出合计5,271.86万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.36万元。

**收入支出总体与上年相比，**增加4,359.20万元，增长477.45%，主要原因是：新增边境视频监控项目欠款和视联网运维服务费。

二、收入决算情况说明

**本年收入5,267.36万元，**其中：财政拨款收入5,267.36万元，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%。

三、支出决算情况说明

**本年支出5,271.86万元，**其中：基本支出391.52万元，占7.43%；项目支出4,880.33万元，占92.57%；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年度财政拨款收入总计5,267.36万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入5,267.36万元。**财政拨款支出总计5,267.36万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出5,267.36万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比,增加4,763.03万元，**增长944.43%,主要原因是：新增边境视频监控项目欠款和视联网运维服务费，造成收入支出增加。**与年初预算相比，**年初预算数1,207.29万元，决算数5,267.36万元，预决算差异率336.30%，主要原因是：新增边境视频监控项目欠款和视联网运维服务费。

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5,267.36万元，**占本年支出合计的99.91%。**与上年相比，**增加4,763.03万元，增长944.43%,主要原因是：追加边境视频监控项目欠款和视联网运维服务费。**与年初预算相比，**年初预算数1,207.29万元，决算数5,267.36万元，预决算差异率336.30%，主要原因是：追加边境视频监控项目欠款和视联网运维服务费。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.公共安全类支出（类）5,205.20万元，占98.82%；

2.社会保障和就业支出（类）29.70万元，占0.56%；

3.卫生健康支出（类）12.77万元，占0.24%；

4.住房保障支出（类）19.68万元，占0.37%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:支出决算数为4880.33万元，比上年决算增加4774.42万元，增长4508.00%，主要原因是：追加边境视频监控项目欠款和视联网运维服务费。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为10.70万元，比上年决算增加0.91万元，增长9.30%，主要原因是：2023年在职人数增加4人，医保基数增加，支出增加。

3.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算数为324.87万元，比上年决算减少20.1万元，下降5.82%，主要原因是：在职人员减少，工资福利和办公经费支出减少。

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）:支出决算数为4.18万元，比上年决算减少4.69万元，下降52.87%，主要原因是：退休人员医疗保险费不再从单位支出，决算支出减少。

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）:支出决算数为25.52万元，比上年决算增加7.28万元，增长39.91%，主要原因是：在职人员增加4人，养老保险基数增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为2.07万元，比上年决算增加0.45万元，增长27.78%，主要原因是：在职人员新增4人，公务员医疗补助基数增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为19.68万元，比上年决算增加4.76万元，增长31.9%，主要原因是：在职人员新增4人，住房公积金基数增加。

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387.02万元，其中：**人员经费376.12万元**，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

**公用经费10.90万元，**包括：办公费、邮电费、取暖费、工会经费、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

**2023年度财政拨款“三公”经费支出0.34万元**，比上年减少2.16万元，下降86.40%,主要原因是：公务用车辆减少一辆，公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.34万元，占100.00%，比上年减少2.16万元，下降86.40%,主要原因是：公务用车辆减少一辆，公务用车运行维护费减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：我单位无公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括无此项开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.34万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.34万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆11辆，与公务用车保有量差异原因是：资产系统中其余9辆车为其他执勤用车不属于公务用车，差异车辆支出边防用车由边防办负责车辆经费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费开支。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.00万元，决算数0.34万元，预决算差异率-91.50%，主要原因是：本年车辆运维服务费使用减少。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；公务用车运行费全年预算数4.00万元，决算数0.34万元，预决算差异率91.5%，主要原因是：本年车辆运维服务费使用减少；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度中共裕民县委政法委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出10.90万元，比上年减少124.49万元，下降91.95%，主要原因是：上年有大型设备购置费，本年无大型设备购置费。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额0.81万元，其中：政府采购货物支出0.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.19万元。

授予中小企业合同金额0.81万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.81万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值869.80万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆11辆，价值105.21万元，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11辆，其他用车主要是：10辆用于边境巡逻车辆，1辆用公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额5272.22万元，实际执行总额5271.86万元；sm项目4个，全年预算数4880.33万元，全年执行数4880.33万元。预算绩效管理取得的成效：一是各部门在其职权范围内，明确项目职责分工和成本控制要求，强化责任意识，对各种影响成本的因素和条件采取的一系列预防和调节措施，科学地组织实施成本控制，确保项目的使用资金均控制在预算范围内；二是是预算安排的基本支出，保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出，在执行上严格遵守各项财政纪律的，目标执行无偏差，在财政业务科室监督下不存在支付违规资金及违规申请支付资金等情况。发现的问题及原因：一是分涉及政府采购事项，未能在做预算时设定政府采购金额，后期支付需调整指标；二是财政年初未做项目预算，实际会产生项目预算。下一步改进措施：一是高度重视财政预决算工作，加强预算的约束力；二是加强内部管理，严格执行预算，坚持厉行节约，进一步降低财务支出。

十二、其他需说明的事项

本年度安排sm涉及资金4880.33万元，项目绩效自评表不予公开。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》