

中共民和回族土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

（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，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，坚决执行党的路线方针政策和县委工作部署。

（二）贯彻党中央及上级党组织决定，深化政法改革，组织研究相关问题，提出意见建议，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门之间有关事项，统一政法单位思想和行动。

（三）贯彻县委决定，研究事关全县政法工作全局的重大部署、重要事项、重大问题，推进平安民和、法治民和、过硬队伍建设和信息化智能化建设，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，服务经济社会发展。

（四）了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，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，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐有关法律法规政策的实施工作。

（六）组织开展政法领域重大实践和理论问题的调查研究，及时向县委提出意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法各项

工作。参与有关地方性规章草案的起草、修改工作，及时提出立法建议。

（七）掌握分析研究政法舆情动态，指导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宣传工作。

（八）支持和监督政法各部门依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（九）贯彻执行有关司法行政的方针政策、法律法规。承担全面依法治县重大问题的调查研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。

（十）配合市县委干部主管部门，研究提出加强政法队伍建设、司法行政队伍建设和领导班子建设的意见建议。

（十一）承担县委全面依法治县委员会日常工作。

（十二）完成县委交办的其他任务。

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：中共民和县委政法委（本级）。

内设机构0个，具体为：无。

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	898.85	一、一般公共服务支出	32	643.21
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	6.80	八、社会保障和就业支出	39	74.81
	9		九、卫生健康支出	40	34.70
	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	136.44
	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	24.57
	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	5.66
	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	905.65	本年支出合计	58	919.38
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	16.11	年末结转与结余	60	2.38
	30			61	
收入总计	31	921.76	支出总计	62	921.76

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	905.65	898.85					6.80
201	一般公共服务支出	628.26	628.26					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.00	18.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00	18.00					
20136	其他共产党事务支出	610.26	610.26					
2013601	行政运行	180.10	180.10					
2013650	事业运行	57.45	57.45					
2013699	其他共产党事务支出	372.70	372.70					
208	社会保障和就业支出	74.81	74.81					
20805	行政事业单位养老支出	73.88	73.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.28	23.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.64	11.64					
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.95	38.95					
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					
210	卫生健康支出	34.70	34.70					
21011	行政事业单位医疗	34.70	34.70					
2101101	行政单位医疗	12.86	12.86					
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20					
2101103	公务员医疗补助	9.18	9.18					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.46	9.46					
214	交通运输支出	136.44	136.44					
21402	铁路运输	136.44	136.44					

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
2140206	铁路安全	136.44	136.44					
221	住房保障支出	24.57	24.57					
22102	住房改革支出	24.57	24.57					
2210201	住房公积金	24.57	24.57					
229	其他支出	6.88	0.08					6.80
22999	其他支出	6.88	0.08					6.80
2299999	其他支出	6.88	0.08					6.80

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	919.38	518.25	401.13			
201	一般公共服务支出	643.21	258.39	384.82			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.00		18.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00		18.00			
20136	其他共产党事务支出	625.21	258.39	366.82			
2013601	行政运行	185.10	185.10				
2013650	事业运行	57.45	57.45				
2013699	其他共产党事务支出	382.66	15.84	366.82			
208	社会保障和就业支出	74.81	74.81				
20805	行政事业单位养老支出	73.88	73.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.28	23.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.64	11.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.95	38.95				
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
210	卫生健康支出	34.70	34.70				
21011	行政事业单位医疗	34.70	34.70				
2101101	行政单位医疗	12.86	12.86				
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20				
2101103	公务员医疗补助	9.18	9.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.46	9.46				

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
214	交通运输支出	136.44	120.21	16.23			
21402	铁路运输	136.44	120.21	16.23			
2140206	铁路安全	136.44	120.21	16.23			
221	住房保障支出	24.57	24.57				
22102	住房改革支出	24.57	24.57				
2210201	住房公积金	24.57	24.57				
229	其他支出	5.66	5.58	0.08			
22999	其他支出	5.66	5.58	0.08			
2299999	其他支出	5.66	5.58	0.08			

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	898.85	一、一般公共服务支出	33	643.21	643.21		
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	74.81	74.81		
	9		九、卫生健康支出	41	34.70	34.70		
	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	136.44	136.44		
	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	24.57	24.57		
	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	0.08	0.08		
	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	898.85	本年支出合计	59	913.80	913.80		
年初财政拨款结转和结余	28	14.95	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	14.95		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	913.80	总计	64	913.80	913.80		

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	913.80	512.68	401.13
201	一般公共服务支出	643.21	258.39	384.82
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.00		18.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00		18.00
20136	其他共产党事务支出	625.21	258.39	366.82
2013601	行政运行	185.10	185.10	
2013650	事业运行	57.45	57.45	
2013699	其他共产党事务支出	382.66	15.84	366.82
208	社会保障和就业支出	74.81	74.81	
20805	行政事业单位养老支出	73.88	73.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.28	23.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.64	11.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.95	38.95	
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
210	卫生健康支出	34.70	34.70	
21011	行政事业单位医疗	34.70	34.70	
2101101	行政单位医疗	12.86	12.86	
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20	
2101103	公务员医疗补助	9.18	9.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.46	9.46	
214	交通运输支出	136.44	120.21	16.23
21402	铁路运输	136.44	120.21	16.23
2140206	铁路安全	136.44	120.21	16.23
221	住房保障支出	24.57	24.57	

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	24.57	24.57	
2210201	住房公积金	24.57	24.57	
229	其他支出	0.08		0.08
22999	其他支出	0.08		0.08
2299999	其他支出	0.08		0.08

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	422.01	302	商品和服务支出	25.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.65	30201	办公费	6.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.04	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	17.63	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	23.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.64	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.18	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	0.10	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.57	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	16.39	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	65.08	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	38.95	30217	公务招待费	1.33	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	0.83	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	9.46	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.84	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.32			
	人员经费合计	487.09					公用经费合计	25.59

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
1.37					1.37	1.33					1.33

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）	
国内公务接待批次（个）	18	国内公务接待人次（人）	90

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	25.59
302	商品和服务支出	25.59
30201	办公费	6.25
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.08
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.33
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	
30239	其他交通费用	13.61
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.32
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	227.93
1. 政府采购货物支出	2	27.93
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	200.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	27.93
其中：授予小微企业合同金额	6	27.93

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921.76万元，比上年收入、支出总计各减少224.68万元，下降19.60%，主要原因是上年度年中追加多项项目预算，而本年度年中追加预算的项目少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计905.65万元，其中：财政拨款收入898.85万元，占99.25%；其他收入6.80万元，占0.75%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计919.38万元，其中：基本支出518.25万元，占56.37%；项目支出401.13万元，占43.63%。

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913.80万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少229.53万元，下降20.08%，主要原因是上年度年中追加多项项目预算，而本年度年中追加预算的项目少。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出913.80万元，占本年支出合计的99.39%，比上年减少229.53万元，下降20.08%，主要原因是上上年度年中追加多项项目预算，而本年度年中追加预算的项目少。

（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：一般公共服务支出（类）643.21万元，占70.39%；社会保障和就业支出（类）74.81万元，占8.19%；卫生健康支出（类）34.70万元，占3.80%；交通运输支出（类）136.44万元，占14.93%；住房保障支出（类）24.57万元，占2.69%；其他支出（类）0.08万元，占0.01%。

（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934.45万元，支出决算为913.80万元，完成年初预算的97.79%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行偏差导致。其中：

1. 一般公共服务支出（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18万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是政法综治维稳专项经费为海东下达的专项经费，年中拨付，未纳入预算。

（2）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为202.71万元，支出决算为185.10万元，完成年初预算的91.31%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，导致人员经费支出减少。

(3) 其他共产党事务支出(款)事业运行(项)。年初预算为57.40万元,支出决算为57.45万元,完成年初预算的100.09%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员正常工资变动,导致预算少许偏差。

(4) 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376.84万元,支出决算为382.66万元,完成年初预算的101.54%。决算数大于预算数的主要原因是本年度全市政法机关运动会在我县举行,追加调整预算。

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27.84万元,支出决算为23.28万元,完成年初预算的83.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动,导致缴费支出减少。

(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13.92万元,支出决算为11.64万元,完成年初预算的83.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动,导致缴费支出减少。

(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35.66万元,支出决算为38.95万元,完成年初预算的109.23%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员变动,导致经费支出增加。

(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1.38万元,支出决算为0.93万元,完成年初预算的67.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动,导致缴费支出减少。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.72万元，支出决算为12.86万元，完成年初预算的72.57%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，导致缴费支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.60万元，支出决算为3.20万元，完成年初预算的88.89%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，导致缴费支出减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.18万元，支出决算为9.18万元，完成年初预算的75.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，导致缴费支出减少。

（4）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25.11万元，支出决算为9.46万元，完成年初预算的37.67%。决算数小于预算数的主要原因是医保政策变动，缴费比例减少。

4. 交通运输支出（类）

（1）铁路运输（款）铁路安全（项）。年初预算为137.31万元，支出决算为136.44万元，完成年初预算的99.37%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行偏差导致。

5. 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22.80万元，支出决算为24.57万元，完成年初预算的107.76%。决算数大于预算数的主要原因是本年度补缴公积金导致。

6. 其他支出（类）

(1) 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%。

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512.68万元，其中：人员经费487.09万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费25.59万元，主要包括：办公费、差旅费、公务招待费、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1.37万元，支出决算为1.33万元，完成预算的97.08%，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算1.37万元，支出决算为1.33万元，完成预算的97.08%。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算1.33万元，占100%。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共民和回族土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0万元。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0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出1.33万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待18批次，接待90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0.22万元，增长19.82%。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与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年增加0.22万元，增长19.82%，主要原因是本年度公务接待增多。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出25.59万元，比上年减少509.13万元，下降95.21%，主要原因是本年度公务接待增多。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额227.93万元，其中：政府采购货物支出27.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出200万元。授予中小企业合同金额27.93万元，占政府采购支出总额的12.25%，其中：授予小微企业合同金额27.93万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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12项，共涉及资金401.13万元。根据预算绩效管理要求，中共民和回族土族自治县委政法委员会组织对2023年度12项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金401.13万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

中共民和回族土族自治县委政法委员会在2023年度部门决算中反映“铁路护路联防专项经费”、“海东下达的政法维稳综治经费”“综合治理（平安建设）经费”等12个项目绩效自评结果。

1. 铁路护路联防专项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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16.47万元，实际支出16.23万元，结转0.24万元，完成年度预算的98.54%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实施铁路政治、治安大局稳定，积极开展了各项护路工作。存在的主要问题：工作涵盖范围广，工作任务重，护路队员工作待遇低。下一步改进措施；积极争取补助资金，提高工作人

员待遇，增加铁路巡线次数，确保铁路安全运行。

2. 海东下达的政法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98分。预算资金安排及使用情况：本项目全年预算数为18万元，上年结转0.08万元，实际支出18.08万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，排查各类矛盾纠纷，突出重点对象、重点时段、重点环节的防范力度，有效维护社会稳定。存在的主要问题：近年来社会治理和维稳工作涵盖范围广，工作任务重，缺乏专业技术人员，落实各项工作措施不到位。下一步改进措施：加大排查各类矛盾纠纷，突出重点对象、重点时段、重点环节的防范力度。

3. 维稳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98分。预算资金安排及使用情况：本项目全年预算数为10万元，实际支出9.9万元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：加强社会稳定形势分析研判，统筹协调政法等部门处理影响社会稳定的重大事项，推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。存在的主要问题：近年来社会治理和维稳工作涵盖范围广，工作任务重，缺乏专业技术人员，落实各项工作措施不到位。下一步改进措施：加大排查各类矛盾纠纷，突出重点对象、重点时段、重点环节的防范力度。

4. 依法治县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98分。预算资金安排及使用情况：本项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：认真抓好普法教育工作，不断增强群众的学法、懂法、用法观念。存在的主要问题：宣传涵盖范围广，工作任务重，落实各项工作措施不到位。下一步改进措施：利用各

类平台不断增强群众的学法、懂法、用法观念。

5. 综合治理（平安建设）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98分。预算资金安排及使用情况：本项目全年预算数为55万元，实际支出55万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强社会稳定形势分析研判，统筹协调政法等部门处理影响社会稳定的重大事项，推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。存在的主要问题近年来社会治理和维稳工作涵盖范围广，工作任务重，缺乏专业技术人员，落实各项工作措施不到位。下一步改进措施：组织和依靠各部门、各单位和人民群众的力量，确保社会大局保持安定稳定、人民群众安全感有效提升，为推进科学发展、绿色发展营造和谐稳定的社会环境。

6. 防范处理邪教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98分。预算资金安排及使用情况：本项目全年预算数为4万元，实际支出3.78万元，完成年度预算的94.5%。项目绩效目标完成情况：深入推进防范处理邪教工作，依法严厉打击处理邪教违法犯罪人员。存在的主要问题：邪教违法犯罪隐蔽性强，工作任务重，缺乏专业技术人员，落实各项工作措施不到位。下一步改进措施：教育挽救邪教痴迷人员和被裹挟群众，在广大人民群众中深入开展反邪教警示教育，夯实了反邪教基层基础。

7. 国家安全人民防线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98分。预算资金安排及使用情况：本项目全年预算数为4万元，实际支出3.9万元，完成年度预算的97.5%。项目绩效目标完成情况：认真开展国家安全人民防线

建设工作，圆满完成国安各项目标任务，确保社会稳定。存在的主要问题：工作任务重，缺乏专业技术人员，落实各项工作措施不到位。下一步改进措施：进一步加强国家安全人民防线建设工作，确保社会大局保持安定稳定。

8. 扫黑除恶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98分。预算资金安排及使用情况：本项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，重点行业、重点领域管理得到明显加强，人民群众安全感、满意度明显提升。存在的主要问题：扫黑除恶工作涵盖范围广，工作任务重，落实各项工作措施不到位。下一步改进措施：组织和依靠各部门、各单位和人民群众的力量，确保社会大局保持安定稳定。

9. “雪亮工程”网络租赁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98分。预算资金安排及使用情况：本项目全年预算数为80万元，实际支出77.39万元，完成年度预算的96.74%。项目绩效目标完成情况：发挥“雪亮工程”监控作用，提高工作效能，开展好维稳、综治、扫黑除恶等。存在的主要问题：近年来社会治理和维稳工作涵盖范围广，工作任务重，缺乏专业技术人员，落实各项工作措施不到位。下一步改进措施：继续发挥“雪亮工程”监控作用，开展好维稳、综治、扫黑除恶等。

10. “雪亮工程”视频监控补建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：本项目全年预算数为200万元，实际支出200万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：补建以公共安全视频监控

联网应用为重点的“群众性治安防控工程”。存在的主要问题：近年来社会治理和维稳工作涵盖范围广，工作任务重，缺乏专业技术人员，落实各项工作措施不到位。下一步改进措施：对统筹建设和社会自建视频监控系统的融合管理，互通互联、共享资源，使“雪亮工程”成为“维稳利器”的同时，也成为服务县域经济社会发展的“平安天眼”。

11. 见义勇为基金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97分。预算资金安排及使用情况：本项目全年预算数为2万元，实际支出0.9万元，完成年度预算的45%。项目绩效目标完成情况：弘扬社会正气、促进社会主义精神文明建设。存在的主要问题：近年来社会治理工作涵盖范围广，工作任务重，落实各项工作措施不到位。下一步改进措施：动员全社会成员同违法犯罪行为作斗争，对见义勇为的有功人员给予表彰奖励，对维护社会治安英勇牺牲人员家属给予慰问和物质奖励。

12. 全市系统运动会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98分。预算资金安排及使用情况：本项目全年预算数为5万元，实际支出4.95万元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：展现了政法队伍昂扬斗志奋勇争先的精神风貌，提高政法队伍身体素质和顽强意志。存在的主要问题：时间紧，安排不到位。

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，中共民和回族土族自治县政法委员会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、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。