

中共柳林县委政法委员会〔部门〕

2023年度部门决算公开

目 录

| | |
|------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门（单位）职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2023年部门决算表 | 2 |
| 一、收入支出决算总表..... | 2 |
| 二、收入决算表..... | 4 |
| 三、支出决算表..... | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 8 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 9 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 11 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 12 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表..... | 14 |
| 第三部分 情况说明 | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 15 |
| 二、收入决算情况说明..... | 15 |
| 三、支出决算情况说明..... | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明..... | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..... | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明..... | 17 |
| 第四部分 名词解释 | 19 |
| 第五部分 附件 | 19 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- （一）根据党的路线、方针、政策，统一政法部门的思想和行动。
- （二）对全县的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。
- （三）组织、协调、指导全县维护社会稳定工作。
- （四）检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的情况。
- （五）监督和支持各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合、督促，推动大案要案的查处工作，讨论、研究有争议的重大、疑难案件。
- （六）组织、协调全县的社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。
- （七）组织推动全县政法战线的调查研究工作、总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革。
- （八）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理同级政法部门的领导干部。
- （九）办理上级政法委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机构设置：

我单位是副县级全额财政拨款的行政单位。依据三定方案我单位下设有5个职能科室：办公室、政治部、执法监督室、基层社会治理室、社会综合治理服务中心,确无独立核算的下属单位。

（二）人员构成：

2023年底我单位实有人数共16人，其中公务员3人，事业人员13人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共柳林县委政法委员会[部门]

2023年度

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 | 1100.74 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 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 | 1100.74 |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | 1100.74 | 本年支出合计 | 58 | 1100.74 |
| 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 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1100.74 | 总计 | 62 | 1100.74 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：中共柳林县委政法委员会[部门]

2023年度

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 |
|---------|----------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1100.74 | 1100.74 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1100.74 | 1100.74 | | | | | |
| 20402 | 公安 | 1100.74 | 1100.74 | | | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 1072.08 | 1072.08 | | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 28.66 | 28.66 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中共柳林县委政法委员会[部门]

2023年度

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 | | 1100.74 | 247.62 | 853.12 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1100.74 | 247.62 | 853.12 | | | |
| 20402 | 公安 | 1100.74 | 247.62 | 853.12 | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 1072.08 | 247.62 | 824.46 | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事 务 | 28.66 | | 28.66 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共柳林县委政法委员会[部门]

2023年度

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 | 1100.74 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 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 | 1100.74 | 1100.74 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 1100.74 | 本年支出合计 | 59 | 1100.74 | 1100.74 | | |
| 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 | 1100.74 | 总计 | 64 | 1100.74 | 1100.74 | | |

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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共柳林县委政法委员会[部门]

2023年度

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 | | 1100.74 | 247.62 | 853.12 |
| 204 | 公共安全支出 | 1100.74 | 247.62 | 853.12 |
| 20402 | 公安 | 1100.74 | 247.62 | 853.12 |
| 2040201 | 行政运行 | 1072.08 | 247.62 | 824.46 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 28.66 | | 28.66 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中共柳林县委政法委员会[部门]

2023年度

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 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 225.99 | 302 | 商品和服务支出 | 21.53 | 307 | 债务利息及费用支出 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30101 | 基本工资 | 67.61 | 30201 | 办公费 | 9.80 | 30701 | 国内债务付息 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.44 | 30202 | 印刷费 | 0.84 | 30702 | 国外债务付息 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30103 | 奖金 | 7.75 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 33.03 | 30205 | 水费 | | 309 | 资本性支出（基本建设） | —— | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.23 | 30206 | 电费 | | 30901 | 房屋建筑物构建 | —— | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 25.11 | 30207 | 邮电费 | | 30902 | 办公设备购置 | —— | 311 | 对企业补助（基本建设） | —— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.75 | 30208 | 取暖费 | | 30903 | 专用设备购置 | —— | 31101 | 资本金注入 | —— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.60 | 30209 | 物业管理费 | | 30905 | 基础设施建设 | —— | 31199 | 其他对企业补助 | —— |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.08 | 30211 | 差旅费 | 0.30 | 30906 | 大型修缮 | —— | 312 | 对企业补助 | |
| 30113 | 住房公积金 | 18.75 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | —— | 31201 | 资本金注入 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 30908 | 物资储备 | —— | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.64 | 30214 | 租赁费 | | 30913 | 公务用车购置 | —— | 31204 | 费用补贴 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.10 | 30215 | 会议费 | | 30919 | 其他交通工具购置 | —— | 31205 | 利息补贴 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 30921 | 文物和陈列品购置 | —— | 31299 | 其他对企业补助 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|-------------|----|-------|--------------------|-------|
| 30302 | 退休费 | 0.10 | 30217 | 公务接待费 | | 30922 | 无形资产购置 | —— | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 30999 | 其他资本性支出 | —— | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 310 | 资本性支出 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31001 | 房屋建筑物构建 | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.02 | 31002 | 办公设备购置 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31003 | 专用设备购置 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31005 | 基础设施建设 | | 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 | 4.53 | 31006 | 大型修缮 | | 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 | 2.50 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 2.55 | 31008 | 物资储备 | | 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 | | 31009 | 土地补偿 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 31010 | 安置补助 | | | | |
| 人员经费合计 | | 226.09 | 公用经费合计 | | | | | | | | 21.53 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中共柳林县委政法委员会[部门]

2023年度

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中共柳林县委政法委员会[部门]

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中共柳林县委政法委员会
[部门]

2023年度

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 |
| 2.50 | | 2.50 | | 2.50 | | 2.50 | | 2.50 | | 2.50 | |

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中共柳林县委政法委员会[部门]

2023年度

金额单位：万元

| 一、政府采购情况 | | |
|--------------------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 统计数 |
| 合计 | 1 | 256.52 |
| 货物 | 2 | 0.84 |
| 工程 | 3 | 178.86 |
| 服务 | 4 | 76.82 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | 21.53 |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | 1 |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 8 | |
| 2. 主要负责人用车 | 9 | |
| 3. 机要通信用车 | 10 | |
| 4. 应急保障用车 | 11 | |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | |
| 7. 离退休干部服务用车 | 14 | |
| 8. 其他用车 | 15 | 1 |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 | |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,100.74万元，支出总计1,100.74万元。与上年相比，收入总计增加138.51万元，增长14.4%，支出总计增加138.51万元，增长14.4%。主要原因是本年新增“一站式矛盾纠纷调解中心平台建设”项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,100.74万元，其中：

财政拨款收入1,100.74万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,100.74万元，其中：

基本支出247.62万元，占比22.50%；

项目支出853.12万元，占比77.50%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,100.74万元，支出总计1,100.74万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加138.51万元，增长14.4%；财政拨款支出总计增加138.51万元，增长14.4%。主要原因是本年新增“一站式矛盾纠纷调解中心平台建设”项目，故财政预算收入与支出均有所增加。

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决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,100.74万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加138.51万元，增长14.39%。主要原因是本年新增“一站式矛盾纠纷调解中心平台建设”项目，故一般公共预算收入与支出均有所增加。

（二）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1,100.74万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)1,100.74万元，占比100.00%。

（三）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853.04万元，支出决算1,100.74万元，完成年初预算的129.04%。其中：

公共安全支出年初预算853.04万元，支出决算1100.74万元，完成年初预算的129.04%，用于人员公用经费支出及项目支出。较上年决算962.23万元，增长14.39%，主要原因是本年新增“一站式矛盾纠纷调解中心平台建设”项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出247.62万元，其中：

人员经费226.09万元，主要包括基本工资676132元；津贴补贴364368元；奖金77536元；绩效工资330275元；机关事业单位基本养老保险缴费192259.94元；职业年金缴费251078.46元；职工基本医疗保险缴费77500元；公务员医疗补助缴费6038.54元；其他社会保障缴费840元；住房公积金187516元；其他工资福利支出96366元；

公用经费21.53万元，主要包括办公费97999.54元；印刷费8400元；差旅费3000元；劳务费10200元；福利费45282.8元；公务用车运行维护费24963.95元；其他交通费用25475元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出2.50万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：本单位有一辆公务用车，年初预算和决算支出皆按标准，无超支；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出2.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：单位人员因公出差，市内公务活动等所需用车的燃料费、过桥过路费、车辆保险及维修维护费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出21.53万元，比2022年减少45.52万元，下降67.89%，主要原因本年基本支出和项目支出有了严格的分类，将除人头公用经费之外的其他运转类和特定目标类经费都列入了项目支出，故本年度基本支出减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额256.52万元，其中：政府采购货物支出0.84万元、政府采购工程支出178.86万元、政府采购服务支出76.82万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。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1辆，其他用车主要是单位人员因公出差、市内公务活动等用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目11个，资金550万元，其中一般公共预算项目支出550万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：11个项目自评等级为“优”，0个项目自评

等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“全县网格运行经费”“综治经费”“县乡平安建设经费”“司法救助”“柳林县一站式矛盾纠纷调解中心平台项目建设”等“11”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金550万元，其中一般公共预算支出550万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，本单位项目资金使用率高，项目完成效果好；涉密项目除外。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业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或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位用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和公务接待费支出。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车辆购置支出（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。
- 十二、机关运行经费：指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。

本单位不涉及

第五部分 附件

2023 年中共柳林县委政法委 整体支出绩效自评报告

一、柳林县政法委基本情况

(一)机构设置:

我单位是副县级财政全额拨款的行政单位。依据三定方案我单位下设有 5 个职能科室:办公室、政治部、执法监督室、基层社会治理室、社会综合治理服务中心,确无独立核算的下属单位。

(二)人员构成:

2023 年底我单位实有人数共 16 人,其中公务员 3 人,事业人员 13 人。

二、柳林县政法委主要职责如下:

(一)根据党的路线、方针、政策,统一政法部门的思想 and 行动。

(二)对全县的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。

(三)组织、协调、指导全县维护社会稳定工作。

(四)检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的情况。

(五)监督和支持各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合、督促,推动大案要案的查处工作,讨论、研究有争议的重大、疑难案件。

(六)组织、协调全县的社会治安综合治理工作,推动各

项措施的落实。

三、预算管理及执行情况：

1. 收入情况

2023 年财政拨款收入 11007441.36 元，人员经费：2260909.95 元，公用经费：215321.29 元，项目支出：8531210.12 元。

2. 支出情况

2023 年已按照预算基本完成。

四、整体支出绩效实施情况

我单位对人员工资、津贴、一次性奖金等全部按时完成发放，保质保量完成。司法救助、一站式平台建设、综治中心运转经费、县乡平安建设经费、网格员经费及各项项目经费都坚持厉行节约，确保各项项目保质保量完成，2023 年财政拨款决算支出 11007441.36 元。

社会效益方面保障了单位正常运转。提升了人们的工作积极性和工作效率，坚持弘扬节约主旋律，保障全县网格员的各项活动需求经费。满意度效益使单位人员非常满意，工作达到了单位的工作计划和目标。

五、整体支出绩效中存在问题及改进措施

2023 年我单位各项经费严格按照计划执行，管理制度健全，支出符合国家各项财务管理规定。按要求执行政府采购，严控支出，开源节流。资产管理安全，固定资产利用率，重

点全面完成了年初的各项预算安排，取得了较好的社会效益，并积极贯彻“过紧日子”的思想观念，同时也保障每一分钱都能落到实处，项目基本在预期内顺利完成。

六、存在问题

绩效目标设立不够明确、细化和量化。

七、有关建议

1. 进一步完善单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制。

2. 开展多种形式的讲座和培训，强化预算绩效管理意识，提高基层单位绩效评价工作水平。

八、其他需要说明的情况

暂无其他需要说明的情况。

中共柳林县委政法委员会

2024年9月26日

