

2023年度中国共产党衡东县委员会政法委员会部门 决算

目 录

第一部分 中国共产党衡东县委员会政法委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023年度部门决算表

- 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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国共产党衡东县委员会政法委员会概况

一、部门职责

（一）办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、财务、固定资产管理、保密、公务接待、公务车辆管理、值班安排等机关服务保障工作及机关信息化建设。调查掌握全县政法工作动态和社会治安、社会稳定、反邪教形势。协助县委政法委领导了解掌握政法工作全面情况。

（二）政工室。调查了解掌握全县政法干部队伍和领导班子建设情况，配合县委组织部研究提出加强政法队伍建设和领导班子建设的意见措施。

（三）综治督导室。调查分析全县社会治安形势并提出政策建议。承担社会治安综合治理工作的组织协调、督导检查 and 综合考评。

（四）维稳指导室。组织开展调查研究，了解掌握影响社会稳定的情况动态，分析研判社会稳定形势及安全风险形势，及时提出对策建议。

（五）反邪教协调室。调查研究涉邪教问题，了解掌握邪教和对社会有危害的气功组织情况，分析研判形势，提出政策建议。

（六）执法监督室。监督检查政法单位执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况，调查分析和及时纠正存在的普遍性、倾向性问题，研究制定相关对策措施。

（七）宣传教育室。落实政法工作领域意识形态工作责任制。组织协调政法舆情的监控分析，研究影响社会安全稳定和社会稳定的舆论情况和信息，提出对策建议，并将有关情况及时通报县委宣传部。

（八）专项行动室。指导协调公用设施和重要基础设施安全防护、校园和医院及周边社会治安综合治理工作。

（九）人民防线办：督促检查政法等部门做好政治安全风险防控、危机管控。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中国共产党衡东县委员会政法委员会内设机构包括：内设股室13个（含1个正科级、1个副科级单位），分别是：办公室、执法监督室、专项行动室、宣教室、反邪教、维稳指导室、综治督导室、政工室、人民防线办、扫黑办、财务室、法学会、网格信息中心。共有编制人数38人，实有人数38人。

（二）决算单位构成

中国共产党衡东县委员会政法委员会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：1、政法委为本级；2、法学会为二级机构；3、网格信息中心为二级机构。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党衡东县委员会政法委员会

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	832.21	一、一般公共服务支出	32	588.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	53.80
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	155.05
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	35.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	832.21	本年支出合计	58	832.21
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	832.21	总计	62	832.21

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中国共产党衡东县委员会政法委员会		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		832.21	832.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	588.14	588.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	588.14	588.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	461.88	461.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	126.26	126.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	155.05	155.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	72.43	72.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	72.43	72.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.39	64.39	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	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党衡东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		832.21	579.72	252.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	588.14	461.88	126.26	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	588.14	461.88	126.26	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	461.88	461.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	126.26	0.00	126.26	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	53.80	0.00	53.80	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	53.80	0.00	53.80	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	53.80	0.00	53.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.05	82.62	72.43	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	72.43	0.00	72.43	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	72.43	0.00	72.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.39	64.39	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	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党衡东县委员会政法委员会			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	832.21	一、一般公共服务支出	33	588.14	588.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	53.80	53.80	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	155.05	155.05	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	35.22	35.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	832.21	本年支出合计	59	832.21	832.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	832.21	总计	64	832.21	832.21	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党衡东县委政法委员会

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		832. 21	579. 72	252. 49
201	一般公共服务支出	588. 14	461. 88	126. 26
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	588. 14	461. 88	126. 26
2013101	行政运行	461. 88	461. 88	0. 00
2013102	一般行政管理事务	126. 26	0. 00	126. 26
204	公共安全支出	53. 80	0. 00	53. 80
20499	其他公共安全支出	53. 80	0. 00	53. 80
2049999	其他公共安全支出	53. 80	0. 00	53. 80
208	社会保障和就业支出	155. 05	82. 62	72. 43
20802	民政管理事务	72. 43	0. 00	72. 43
2080208	基层政权建设和社区治理	72. 43	0. 00	72. 43
20805	行政事业单位养老支出	64. 39	64. 39	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 48	45. 48	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 91	18. 91	0. 00
20808	抚恤	18. 23	18. 23	0. 00
2080801	死亡抚恤	18. 23	18. 23	0. 00
221	住房保障支出	35. 22	35. 22	0. 00
22102	住房改革支出	35. 22	35. 22	0. 00
2210201	住房公积金	35. 22	35. 22	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党衡东县委员会政法委员会

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	449.83	302	商品和服务支出	101.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	148.61	30201	办公费	68.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.80	30202	印刷费	5.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.02	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	49.73	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.48	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.91	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	8.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.23	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.23	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.73	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	17.00		
人员经费合计		477.79	公用经费合计				101.92

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产党衡东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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党衡东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			0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党衡东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
6.47	0.00	3.97	0.00	3.97	2.50	6.47	0.00	3.97	0.00	3.97	2.50

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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、支总计832.21万元。与上一年度相比，收、支总计各减少559.79万元，下降40.21%。主要原因是上级政策“过紧日子”的要求。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计832.21万元，其中：财政拨款收入832.21万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计832.21万元，其中：基本支出579.72万元，占69.66%；项目支出252.49万元，占30.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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、支总计832.21万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少559.79万元，下降40.21%。主要原因是过“紧日子”要求，压缩开支。

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832.21万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少559.79万元，下降40.21%。主要是因为过“紧日子”要求，压缩开支。

（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832.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出588.14万元，占70.68%；公共安全支出53.8万元，占6.46%；社会保障和就业支出155.05万元，占18.63%；住房保障支出35.22万元，占4.23%。

（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数为698.7万元，支出决算数为832.21万元，完成年初预算的119.11%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为507.18万元，支出决算为461.88万元，完成年初预算的91.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：过“紧日子”要求，压缩开支。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为115万元，支出决算为126.26万元，完成年初预算的109.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付2022年应付未付款。

3、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为53.8万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：维护社会稳定项目支出。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为0万元，支出决算为72.43万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：维护社会稳定项目支出。

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）

年初预算为45.48万元，支出决算为45.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.91万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休和调动人员的职业年金纪实。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.23万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休同志的死亡抚恤金。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为31.04万元，支出决算为35.22万元，完成年初预算的113.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

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579.72万元，其中：

人员经费477.79万元，占基本支出的82.42%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费101.92万元，占基本支出的17.58%，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.47万元，支出决算为6.47万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加3.11万元，增长92.56%，增长的主要原因是实际需求增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加2.13万元，增长575.68%，增长的主要原因是公务接待的增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为3.97万元，支出决算为3.97万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决

算，与上年相比增加0.97万元，增长32.33%，增长的主要原因是公车将达到报废时间节点，公车维修成本增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.5万元，占38.64%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.97万元，占61.36%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.5万元，全年共接待来访团组29个、来宾263人次，主要是外省因维稳工作来我县进行的协调接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.97万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.97万元，主要是公车维护支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

中国共产党衡东县委员会政法委员会2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

中国共产党衡东县委员会政法委员会2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

中国共产党衡东县委员会政法委员会2023年度机关运行经费支出101.92万元，比年初预算数减少24.14万元，下降19.15%。主要原因是：我单位严格按照上级过“紧日子”要求，严格预算执行，控制经费列支。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费18.66万元，用于开展平安建设和社会治理基层工作业务培训，人数120人，内容为平安建设工作、综治民调工作和社会治理基层治理工作业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

中国共产党衡东县委政法委员会2023年度政府采购支出总额4.52万元，其中：政府采购货物支出4.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.52万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，中国共产党衡东县委政法委员会共有车辆2辆（台），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、其他用车2辆，其他用车主要是处理单位日常公务工作；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位按照财政局关于绩效管理的相关文件和制度执行。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年确保了县委政法委各方面工作的正常运转，项目绩效维稳及民调工作经费保障了各项维稳工作顺利开展，民调工作成绩争先排位。

（三）存在的问题及原因分析

无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[2023年项目支出绩效目标表\(1\).doc](#)

[2023年部门整体支出绩效目标表.docx](#)

[自评表.xlsx](#)

[县委政法委部整体支出绩效自评报告2023.doc](#)