

中共海东市委政法委员会
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市委工作部署；

（二）贯彻党中央及上级党组织决定，深化政法改革，组织研究相关重大问题，提出意见建议，研究协调政法单位之间、政法单位与有关部门、地方之间的有关重大事项，统一政法单位思想和行动；

（三）贯彻市委决定，研究事关全市政法工作全局的重大部署、重要事项、重大问题，推进平安海东、法治海东、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市政法工作情况动态，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）加强对全市政法工作的督查，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，

及时向市委提出意见和建议，研究拟订政法相关政策的重大措施，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重大宣传工作；

（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）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设。配合省市委干部主管部门，研究提出加强政法队伍建设和领导班子建设的意见措施。对各县区委政法委书记的任用提出意见建议；

（十）指导各县区委政法委工作；

（十一）完成市委交办的其他任务。

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：市委政法委本级。

内设机构6个，具体为：办公室、政治部、综治科、维稳科、执法督查科、宣传与信息化科。

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	962.59	一、一般公共服务支出	32	1,071.26
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	13.56
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	9.14	八、社会保障和就业支出	39	142.34
	9		九、卫生健康支出	40	46.69
	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	22.34
	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	31.60
	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	0.01
	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	971.73	本年支出合计	58	1,327.80
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	427.55	年末结转与结余	60	71.48
	30			61	
收入总计	31	1,399.28	支出总计	62	1,399.28

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	971.73	962.59					9.14
201	一般公共服务支出	715.18	706.05					9.14
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	45.09	45.09					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	45.09	45.09					
20136	其他共产党事务支出	653.37	644.24					9.14
2013601	行政运行	339.65	330.52					9.14
2013699	其他共产党事务支出	313.72	313.72					
20199	其他一般公共服务支出	16.72	16.72					
2019999	其他一般公共服务支出	16.72	16.72					
204	公共安全支出	13.56	13.56					
20499	其他公共安全支出	13.56	13.56					
2049999	其他公共安全支出	13.56	13.56					
208	社会保障和就业支出	142.34	142.34					
20805	行政事业单位养老支出	104.17	104.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.90	31.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.95	15.95					
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.33	56.33					
20808	抚恤	38.17	38.17					
2080801	死亡抚恤	38.17	38.17					
210	卫生健康支出	46.69	46.69					
21011	行政事业单位医疗	46.69	46.69					
2101101	行政单位医疗	21.29	21.29					
2101103	公务员医疗补助	11.91	11.91					

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	13.50	13.50					
214	交通运输支出	22.34	22.34					
21402	铁路运输	22.34	22.34					
2140206	铁路安全	22.34	22.34					
221	住房保障支出	31.60	31.60					
22102	住房改革支出	31.60	31.60					
2210201	住房公积金	31.60	31.60					
229	其他支出	0.01	0.01					
22999	其他支出	0.01	0.01					
2299999	其他支出	0.01	0.01					

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	1,327.80	570.08	757.72			
201	一般公共服务支出	1,071.26	349.45	721.81			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	245.09		245.09			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	245.09		245.09			
20136	其他共产党事务支出	809.45	332.73	476.72			
2013601	行政运行	332.73	332.73				
2013699	其他共产党事务支出	476.72		476.72			
20199	其他一般公共服务支出	16.72	16.72				
2019999	其他一般公共服务支出	16.72	16.72				
204	公共安全支出	13.56		13.56			
20499	其他公共安全支出	13.56		13.56			
2049999	其他公共安全支出	13.56		13.56			
208	社会保障和就业支出	142.34	142.34				
20805	行政事业单位养老支出	104.17	104.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.90	31.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.95	15.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.33	56.33				
20808	抚恤	38.17	38.17				
2080801	死亡抚恤	38.17	38.17				
210	卫生健康支出	46.69	46.69				
21011	行政事业单位医疗	46.69	46.69				

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
2101101	行政单位医疗	21.29	21.29				
2101103	公务员医疗补助	11.91	11.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.50	13.50				
214	交通运输支出	22.34		22.34			
21402	铁路运输	22.34		22.34			
2140206	铁路安全	22.34		22.34			
221	住房保障支出	31.60	31.60				
22102	住房改革支出	31.60	31.60				
2210201	住房公积金	31.60	31.60				
229	其他支出	0.01		0.01			
22999	其他支出	0.01		0.01			
2299999	其他支出	0.01		0.01			

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	962.59	一、一般公共服务支出	33	706.05	706.05		
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	13.56	13.56		
	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	142.34	142.34		
	9		九、卫生健康支出	41	46.69	46.69		
	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	22.34	22.34		
	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	31.60	31.60		
	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	0.01	0.01		
	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	962.59	本年支出合计	59	962.59	962.59		
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	962.59	总计	64	962.59	962.59		

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	962.59	567.87	394.72
201	一般公共服务支出	706.05	347.24	358.81
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	45.09		45.09
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	45.09		45.09
20136	其他共产党事务支出	644.24	330.52	313.72
2013601	行政运行	330.52	330.52	
2013699	其他共产党事务支出	313.72		313.72
20199	其他一般公共服务支出	16.72	16.72	
2019999	其他一般公共服务支出	16.72	16.72	
204	公共安全支出	13.56		13.56
20499	其他公共安全支出	13.56		13.56
2049999	其他公共安全支出	13.56		13.56
208	社会保障和就业支出	142.34	142.34	
20805	行政事业单位养老支出	104.17	104.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.90	31.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.95	15.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.33	56.33	
20808	抚恤	38.17	38.17	
2080801	死亡抚恤	38.17	38.17	
210	卫生健康支出	46.69	46.69	
21011	行政事业单位医疗	46.69	46.69	
2101101	行政单位医疗	21.29	21.29	
2101103	公务员医疗补助	11.91	11.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.50	13.50	
214	交通运输支出	22.34		22.34

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
21402	铁路运输	22.34		22.34
2140206	铁路安全	22.34		22.34
221	住房保障支出	31.60	31.60	
22102	住房改革支出	31.60	31.60	
2210201	住房公积金	31.60	31.60	
229	其他支出	0.01		0.01
22999	其他支出	0.01		0.01
2299999	其他支出	0.01		0.01

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	417.65	302	商品和服务支出	42.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.75	30201	办公费	0.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.00	30202	印刷费	1.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.30	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		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	31.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.95	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.91	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		30211	差旅费	1.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.60	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	16.97	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	108.00	30215	会议费	0.42	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	56.33	30217	公务招待费	0.28	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	38.17	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	4.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助	13.50	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.95	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	4.02	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.46	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	9.65			
	人员经费合计	525.65					公用经费合计	42.22

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
17.80		15.00		15.00	2.80	17.11		14.54		14.54	2.56

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）	3
国内公务接待批次（个）	17	国内公务接待人次（人）	184

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	42.22
302	商品和服务支出	42.22
30201	办公费	0.29
30202	印刷费	1.25
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	1.61
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.42
30216	培训费	1.12
30217	公务接待费	0.28
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.17
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.95

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	4.02
30239	其他交通费用	15.46
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9.65
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	159.40
1. 政府采购货物支出	2	79.70
2. 政府采购工程支出	3	79.70
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	79.70
其中：授予小微企业合同金额	6	79.70

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1,399.28万元，比上年收入、支出总计各减少52.92万元，下降3.64%，主要原因是由我单位建设实施的“智慧政法”项目进入收尾阶段，财政拨款减少，收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计971.73万元，其中：财政拨款收入962.59万元，占99.06%；其他收入9.14万元，占0.94%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,327.80万元，其中：基本支出570.08万元，占42.93%；项目支出757.72万元，占57.07%。

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962.59万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少299.29万元，下降23.72%，主要原因是由我单位建设实施的“智慧政法”项目进入收尾阶段，财政拨款减少，收入减少，支出也减少。

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962.59万元，占本年支出合计的72.50%，比上年减少299.29万元，下降23.72%，主要原

因是由我单位建设实施的“智慧政法”项目进入收尾阶段，财政拨款减少，收入减少，支出也减少。

（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）706.05万元，占73.35%；公共安全支出（类）13.56万元，占1.41%；社会保障和就业支出（类）142.34万元，占14.79%；卫生健康支出（类）46.69万元，占4.85%；交通运输支出（类）22.34万元，占2.32%；住房保障支出（类）31.60万元，占3.28%；其他支出（类）0.01万元，占0.001%。

（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1173.86万元，支出决算为962.59万元，完成年初预算的82.0%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金支付率较低，人员调整费用减少。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261.59万元，支出决算为45.09万元，完成年初预算的17.24%。决算数小于预算数的主要原因是本年政法综治维稳专项经费支付率低。

（2）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为301.26万元，支出决算为330.52万元，完成年初预算的109.71%。决算数大于预算数的主要原因是我单位退休干部刘海萍去世，年中追加死亡抚恤金。

（3）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324.68万元，支出决算为313.72万元，完成

年初预算的96.62%。决算数小于预算数的主要原因是智慧政法”项目尾款未付清，结转到下年。

（4）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为16.72万元，支出决算为16.72万元，完成年初预算的100%。

2. 公共安全支出（类）

（1）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为35.96万元，支出决算为13.56万元，完成年初预算的37.71%。决算数小于预算数的主要原因是上年结转项目资金未及时形成支出。

3. 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31.74万元，支出决算为31.90万元，完成年初预算的100.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整，基数变化导致决算大于预算。

（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15.87万元，支出决算为15.95万元，完成年初预算的100.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整，基数变化导致决算大于预算。

（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62.62万元，支出决算为56.33万元，完成年初预算的89.96%。决算数小于预算数的主要原因是我单位退休干部刘海萍去世，统外工资减少。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.17万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要

原因是我单位退休干部刘海萍去世，年中追加死亡抚恤金。

4. 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24.89万元，支出决算为21.29万元，完成年初预算的85.54%。决算数小于预算数的主要原因是2022年底有3人退休，基数变化导致预算数大于决算数。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.22万元，支出决算为11.91万元，完成年初预算的83.76%。决算数小于预算数的主要原因是2022年底有3人退休，基数变化导致预算数大于决算数。

（3）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33.51万元，支出决算为13.50万元，完成年初预算的40.29%。决算数小于预算数的主要原因是上半年退休人员医疗保险支出用行政单位医疗（项）支出，其他行政事业单位医疗支出（项）支付率较低。

5. 交通运输支出（类）

（1）铁路运输（款）铁路安全（项）。年初预算为22.34万元，支出决算为22.34万元，完成年初预算的100%。

6. 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28.44万元，支出决算为31.60万元，完成年初预算的111.11%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整，费用增加。

7. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，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567.87万元，其中：人员经费525.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费42.22万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、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17.80万元，支出决算为17.11万元，完成预算的96.12%，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15万元，支出决算为14.54万元，完成预算的96.93%；公务接待费预算2.80万元，支出决算为2.56万元，完成预算的91.43%。

（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14.54万元，占84.98%；公务接待费支出决算2.56万元，占14.96%。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海东市委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14.54万元。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14.54万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出2.56万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待17批次，接待184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减少1.21万元，下降6.60%。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减少1.72万元，下降10.58%，主要原因是压缩开支，减少公务用车支出；公务接待费支出决算数比上年增加0.50万元，增长24.27%，主要原因是平安建设考核人员增加，公务接待较上年有所增长。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出42.22万元，比上年增加13.73万元，增长48.19%，主要原因是政府雇员工资没有按财政要求放入统一科目，在公用经费中列支，机关运行经费比上年增加。

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159.40万元，其中：政府采购货物支出79.70万元、政府采购工程支出79.70万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额79.70万元，占政府采购支出总额的50%，其中：授予小微企业合同金额79.70万元，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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目9项，共涉及资金132万元。根据预算绩效管理要求，中共海东市委政法委员会对2023年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金132万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

中共海东市委政法委员会在2022年度部门决算中反映“社会治安综合治理经费”、“平安建设经费”、“矛盾纠纷排查化解工作经费”、“涉稳情报线索奖励资金”、“法学会工作经费”、“见义勇为奖励工作经费”、“涉法涉诉救助经费”等9个项目绩效自评结果。

1. 社会治安综合治理项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为82万元，实际支出82万元，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，推进了平安海东建设，社会治理不断创新，积极构建了全面共建共享的社会治理格局，保障了人民安居乐业，人民群众安全感不断增强，全市社会保持了安全稳定和谐的良好局面。存在的主要问题：由于该项工作开展相对滞后，导致资金支出有结余。下一步改进措施：我们将根据年度工作任务，提早谋划项目支出安排，进一步提高预算执行率。

2. 矛盾纠纷排查化解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，有效化解了影响社会稳定的矛盾纠纷，社会大局持续和谐稳定。存在的主要问题：由于该项工作开展相对滞后，导致资金支出有结余。下一步改进措施：我们将根据年度工作任务，提早谋划项目支出安排，进一步提高预算执行率。

3. 涉法涉诉救助资金项目绩效自评综述：

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，对符合条件的人员进行救助帮扶，为人民群众解决实际困难，彰显社会公平正义。存在的主要问题：经费使用单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”的问题，致使各职能部门不同程度地出现专项资金支

付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成经费使用预算、资金投入等系配套的制度体系。有效应用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，充分发挥各项经费使用效益。

4. 法学会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99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2.03万元，结转0.97万元，完成年度预算的167.67%通过项目实施，加强了法学研究和调研，深化了法治宣传教育，保证我市法学研究工作顺利开展。存在的主要问题：经费使用单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”的问题，致使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施：精准把握财政体制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进变革内部管理模式，主动借鉴引入先进管理经验，进一步加强预算执行和项目实施工作，提高支出预算的科学性和可操作性，督促各业务部门加强预算执行和项目实施进度，避免预算申报和执行产生脱节现象。

5. 见义勇为奖励资金项目绩效自评综述：

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10万元，实际支出6.7万元，结

转3.3万元，完成年度预算的67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对涌现出的见义勇为人员及家属进行表彰、奖励，并定期组织开展慰问、帮扶等活动，传递了党和政府的关怀和温暖，弘扬了社会正能量，不断深化了平安海东建设。存在的主要问题：经费使用单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”的问题，致使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成经费使用预算、资金投入等系配套的制度体系。有效应用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，充分发挥各项经费使用效益。

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，中共海东市委政法委员会共有车辆3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1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2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。