

2023 年度

**中国共产党中宁县委
员会政法委员会**

部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，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；

（二）深入贯彻党中央和区、市、县委决定，对政法工作研究提出总体性部署，推进平安中宁、法治中宁建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护全县政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；

（三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，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，协调应对和处置重大突发事件；

（四）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作；

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的政策措施，及时向县委提出建议；

（六）掌握分析政法舆情动态，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；

（七）监督和支持政法部门依法行使职权，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；

（八）组织研究政法领域改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重要问题，做好政法改革相关工作；

（九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，承担司法救助、法学会、铁路护路相关日常工作；

（十）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中共中宁县委政法委员会2023年度部门决算编报范围的单位共1个，为中共中宁县委政法委员会本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党中宁县委员会政法委员会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2841698.63	一、一般公共服务支出	31	1859514.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	124195.4
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	148599.92	八、社会保障和就业支出	38	342007.47
	9		九、卫生健康支出	39	121078.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	283713.2
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	245110
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	2990298.55	本年支出合计	59	2975619.3
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	15153.67	年末结转和结余	61	29832.92
总计	30	3005452.22	总计	62	3005452.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开部门：中国共产党中宁县委员会政法委员会

公开 02 表
金额单位：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	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			2990298.55	2841698.63	0.00	0.00		0.00	0.00	148599.92	
2040602			一般行政管理事务	133200.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133200.4	
2140206			铁路安全	287089.19	287089.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	92374	92374	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	71410.85	71410.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	49667.64	49667.64	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	153807.31	153807.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	36000	36000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	152736	152736	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	152200.16	152200.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013101			行政运行	1332345.7	1332345.7	0.00	0.00	0.00	0.00	15399.52	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事	511071.3	511071.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013602			一般行政管理事务	18396	18396	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

支出决算表

公开部门：中国共产党中宁县委员会政法委员会

公开 03 表
金额单位：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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2975619.3	2038243.4	937375.9	0.00	0.00	0.00
		2040602	一般行政管理事务	124195.4	0.00	124195.4	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	36000	36000	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153807.31	153807.31	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	71410.85	71410.85	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140206	铁路安全	283713.2	0.00	283713.2	0.00	0.00	0.00
		2013602	一般行政管理事务	18396	0.00	18396	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	152736	152736	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事	511071.3	0.00	511071.3	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	49667.64	49667.64	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	152200.16	152200.16	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013101	行政运行	1330047.44	1330047.44	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203	购房补贴	92374	92374	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

公开部门：中国共产党中宁县委员会政法委员会

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	2841698.63	一、一般公共服务支出	33	1846413.	1846413.48	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	0.00	0.00	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	342007.4	342007.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	121078.4	121078.49	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	283713.2	283713.2	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	245110	245110	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2841698.63	本年支出合计	59	2838322.	2838322.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13153.67	年末财政拨款结转和结余	60	16529.66	16529.66	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	13153.67		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	2854852.3	合计	64	2854852.	2854852.3	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支出和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党中宁县委员会政法委员会

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
	2013101	行政运行	1316946.18	1316946.18	0.00
	2210201	住房公积金	152736.00	152736.00	0.00
	2210203	购房补贴	92374.00	92374.00	0.00
	2140206	铁路安全	283713.2	0.00	283713.2
	2101103	公务员医疗补助	49667.64	49667.64	0.00
	2101101	行政单位医疗	71410.85	71410.85	0.00
	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事	511071.3	0.00	511071.3
	2013602	一般行政管理事务	18396.00	0.00	18396.00
	2080501	行政单位离退休	36000.00	36000.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152200.16	152200.16	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153807.31	153807.31	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中国共产党中宁县委员会政法委员会

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1874435.96	302	商品和服务支出	114706.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	342064.00	30201	办公费	8417.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	920804.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31746.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1050	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152200.16	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	153807.31	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	71410.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	49667.64	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	0.00	30211	差旅费	8904.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	152736.00	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	80.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36000.00	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	36000.00	30217	公务接待费	2240.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	5739.5	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14114.68	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	69711.00	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	其他商品服务支出	450.00			
人员经费合计		1910435.96	公用经费合计					114706.18
合 计								

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党中宁县委员会政法委员会

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240.00	2240.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	2240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2240.00

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，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党中宁县委员会政法委员会

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 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况

备注：我单位无此项。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党中宁县委员会政法委员会

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况

备注：我单位无此项。

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 年度收入总计 2990298.55 元、支出总计 2975619.3 元。与 2022 年度相比，收入总计减少 765764.81 元、下降 20.4%，支出总计减少 873272.17 元，下降 22.7%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩经费，节约开支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2990298.55 元，其中：财政拨款收入 2841698.63 元，占 95.03%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 148599.92 元，占 4.97%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2975619.3 元，其中：基本支出 2038243.4 元，占 68.5%；项目支出 937375.9 元，占 31.5%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2841698.63 元、支出总计 2838322.64 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 907475.11 元、下降 24.2%，支出总计减少 1004030.61 元，下降 26.1%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩经费，节约开支。

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 2838322.64 元，占本年支出

合计的 95.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1004030.61 元，下降 26.1%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩经费，节约开支。

（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 2838322.64 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1846413.48 元，占 65.05%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 342007.47 元，占 12.05%；公共安全（类）支出 0 元，占 0%；卫生健康（类）支出 121078.49 元，占 4.27%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 283713.2 元，占 10%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 245110 元，占 8.63%。

（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为 2720933 元，支出决算为 2838322.64 元，完成年初预算的 104.3%。其中：

1.一般公共服务支出（类）年初预算为 1887382 元，支出决算为 1846413.48 元，完成年初预算的 97.8%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年年底财政资金紧张，资金未完全支付。

2.社会保障和就业（类）年初预算为 375739 元，支出决算为 342007.47 元，完成年初预算的 91.02%。决算数小于预算数的主要原因是该项目为“保工资”类项目，预算测算时

需保证年度正常运转。

3.卫生健康（类）年初预算为 164090 元，支出决算为 121078.49 元，完成年初预算的 73.79%。决算数小于预算数的主要原因是该项目为“保工资”类项目，预算测算时需保证年度正常运转。

4.交通运输（类）年初预算为 0 元，支出决算为 283713.2 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是决算把铁路护路联防经费支出计入交通运输类支出科目。

5.住房保障（类）年初预算为 293722 元，支出决算为 245110 元，完成年初预算的 83.45%。决算数小于预算数的主要原因是人员调入调出等原因造成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2025142.14元，其中：人员经费1910435.96元，公用经费114706.18元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1874435.96元，较2023年度年初预算数减少253731.04元，降低11.92%，主要原因是有人调入调出；较2022年度决算数减少429708.85元，降低18.65%。

2.商品和服务支出114706.18元，较2023年度年初预算数减少16593.82元，降低12.64%，主要原因是其他交通费用为“保工资”类项目，预算测算时需保证资金额度；较2022年度决算数增加7400.45元，增长6.9%。

3.对个人和家庭的补助36000元，较2023年度年初预算数减少75466元，降低67.7%，主要原因是退休费为“保工资”

类项目，预算测算时需保证资金额度；较2022年度决算数减少272934元，降低88.35%。

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4000元，支出决算为2240元，完成预算的56%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩经费，节约开支。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加1075元，增长92.3%，主要原因是2023年度结算以前年度的机关餐厅公务接待费用。

（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）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数等于预算数的主要原因是我单位不涉及因公出国

（境）事项。决算数与上年决算数相同的主要原因是我单位不涉及因公出国（境）事项。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数等于预算数的主要原因是我单位没有公务用车。决算数与较上年决算数相同的主要原因是我单位没有公务用车。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为4000元，支出决算为2240元，完成预算的56%；比2022年度增加1075元，增长92.3%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费，节约开支。决算数较上年增加的主要原因是2023年度结算以前年度的机关餐厅公务接待费用。其中：国内接待费支出2240元，主要用于在机关餐厅公务接待。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次5个，国内公务接待人次50人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出114706.18元，比2022年度增加200.45元，增长0.18%。主要原因是：有人员调动，机关运行经费发生变动。

（二）政府采购情况说明

2023年度中宁县委政法委政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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 元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%，。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，中宁县委政法委组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 5 个，包含一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 511071.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.8%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2023 年度中宁县委政法委开展的项目绩效有：反邪教工作经费（含邪教重点人员转化及举报线索奖励费用）、见义勇为人员保险（含慰问费用）、扫黑除恶斗争工作经费（含养老诈骗及各类专项行动）、社会治安综合治理经费（含综治中心平台运行费用）、铁路护路联防经费，在绩效管理工作中切实履行绩效管理职责，有效落实与绩效管理相关的制

度，按照预算绩效管理有关规定，在申报预算时根据项目具体情况设定相应的项目绩效目标和绩效指标，在项目执行时对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行监督、控制和管理，及时掌握财政支出绩效目标的完成情况、实施进程和资金支出进度，力争做到对财政资金及时、合理、合规拨付，保障财政资金的有效运用。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，中宁县委政法委项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：在实际执行过程中，强化资金意识，将资金落到实处，以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，充分发挥财政资金使用效益，确保财政支出按照已批复的绩效目标执行。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

2023 年度项目支出绩效自评表

(2023 年度)

预算部门(单位): (中宁县委政法委)

序号	绩效指标	分值	绩效目标值(%) (A)	全年实际值(%) (B)	计算方法	得分	未完成原因分析及改进措施
1	年度支出进度	15	100%	90.40%	B-A ≤10, 得15分; 10 < B-A ≤20, 得10分; 20 < B-A ≤30, 得5分; B-A >30, 得0分	15	
2	预算调整率	15	10%	0%	B-A ≤5, 得15分; 5 < B-A ≤10, 得10分;	15	
3	结余结转率	15	0%	3.20%	10 < B-A ≤20, 得5分; B-A >20, 得0分	13	
4	结余结转控制率	10	100%	96.80%		9	
5	“三公经费”控制率	10	100%	97.10%	B-A ≤5, 得10分; 5 < B-A ≤10, 得8分; 10 < B-A ≤20, 得5分; B-A >20, 得0分	10	
6	“三公经费”变动率	10	0%	0%		10	
7	项目绩效监控率	15	100%	100.00%	B-A ≤5, 得15分; 5 < B-A ≤10, 得10分; 10 < B-A ≤20, 得5分; B-A >20, 得0分	15	
8	政府采购预算执行率	10	100%	100.00%	B-A ≤5, 得10分; 5 < B-A ≤10, 得8分; 10 < B-A ≤20, 得5分; B-A >20, 得0分	10	
总分						97	

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2. 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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

第五部分 附件

无。