

2023 年度  
中国共产党保靖县委员会政法委员会部门决算

## 目 录

### **第一部分 中国共产党保靖县委员会政法委员会概况**

一、部门职责

二、机构设置

### **第二部分 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（空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### **第三部分 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

## 中国共产党保靖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、内部规章制度建设及后勤服务等工作。负责机关干部人事、机构编制、工会、纪检、离退休人员服务管理等工作。协助领导了解掌握全县政法工作全面情况。负责重要工作和重要事项的督查督办。负责内外联系与综合协调工作。承担对外交流与合作工作。综合协调全县政法系统宣传工作，推动政法网络新媒体建设。承担县委政法委员会新闻发布工作。承担县委政法委主要负责同志调研和文稿服务工作，承担涉及政法工作综合性文稿事务。

（二）反邪教协调室：做好反邪教、党风廉政、委机关政法队伍教育整顿、美丽湘西、污染防治、卫健、联合执法和领导交办的其他工作。

（三）宣传教育室：做好宣传、舆情、学习教育（党史教育）、意识形态（学习强国）、乡村振兴、特殊群体救助、殡葬改革、统一战线和领导交办的其他工作。

（四）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情况。推动政法单位建立健全执法监督制度，针对突出问题组织开展专项检查和专项治理。支持和监督政法单位依法履行职责、行使职权，督促依法及时办理有重大影响、群众反映强烈的案件。指导协调上级交办的案(事)件和需要县委政法委统筹研究把握原则政策的重大敏感案(事)件的依法处理工作。组织开展案件评查，督促推动政法单位严格执法、公正司法。承担涉法涉诉信访工作。负责机关信访工作。

（五）综治督导室。组织开展社会治安形势分析。承担全县平安建设、社会治安综合治理工作的组织协调、督导检查、综合考评，督促完善综治组织机构、加强队伍建设和落实目标管理领导责任制。推动扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治。协调推动重点领域、行业、物品安全管理。协调推动流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作和社会心理服务体系建设工作，指导协

调预防和减少青少年违法犯罪工作。指导协调公用设施和重要基础设施安全防护、护路护线联防、校园和医院及周边治安综合治理工作。协调推动非公有制经济组织、社会组织服务管理工作。推进基层社会治安综合治理体系建设，开展基层平安建设工作。协调推动全县各级综治中心建设、推进网格化服务管理工作。加强社会治安防控体系建设，推动群防群治队伍建设，协调推动“雪亮工程”等社会治安综合治理信息化建设。研究完善群众利益协调机制，组织协调矛盾纠纷多元化化解工作，推动矛盾纠纷调解中心建设。承办见义勇为的总结、表彰工作。

（六）维稳指导室。开展涉稳问题的排查工作，了解掌握影响社会稳定的情况动态，梳理全县涉稳突出问题，做好涉稳信息的收集、研判、分流工作。协调处理影响社会稳定的重大事项，统筹全县重大活动专项维稳工作，推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，做好重大涉稳问题、重点涉稳人员的督查督办工作。推进社会稳定风险评估工作。组织协调全县政法舆情的监测分析，研究影响国家和社会稳定的舆论情况和信息，提出对策建议。推动全县政法系统落实“三同步”原则，统筹协调政法机关做好重大案(事)件的舆论引导工作。

（七）政治办：做好政工、人事、队伍建设、政法干部考察、教育培训、全县政法队伍教育整顿、老干、关心下一代和领导交办的其他工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

中国共产党保靖县委员会政法委员会内设机构包括：本部门共有编制人数 31 人。实有人数 26 人。内设办公室、政治办、维稳指导室、综治督导室、反邪教协调室、执法监督室、宣传教育室、扫黑除恶指导室，下设县社会治安综合治理中心，代管组织群团法学会。

### （二）决算单位构成

中国共产党保靖县委员会政法委员会无下属单位，因此，中国共产党保靖县委员会政法委员会 2023 年单位决算即中国共产党保靖县委员会政法委员会本级。

## 第二部分

### 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党保靖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  | 546.75 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 653.48 |
| 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 | 0.00   |
| 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  | 217.83 | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 39.92  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 19.96  |
|                  | 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 | 21.28  |
|                  | 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 | 29.94  |
|                  | 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 | 764.58 | 本年支出合计          | 58 | 764.58 |
| 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 | 764.58 | 总计              | 62 | 764.58 |

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：中国共产党保靖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      |                    | 764. 58 | 546. 75 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 217. 83 |
| 201     | 一般公共服务支出           | 653. 48 | 435. 65 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 217. 83 |
| 20136   | 其他共产党事务支出          | 653. 48 | 435. 65 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 217. 83 |
| 2013601 | 行政运行               | 598. 63 | 380. 80 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 217. 83 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出          | 54. 85  | 54. 85  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 39. 92  | 39. 92  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 39. 92  | 39. 92  | 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   | 39. 92  | 39. 92  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 210     | 卫生健康支出             | 19. 96  | 19. 96  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 19. 96  | 19. 96  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 19. 96  | 19. 96  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 213     | 农林水支出              | 21. 28  | 21. 28  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 21. 28  | 21. 28  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 21. 28  | 21. 28  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 221     | 住房保障支出             | 29. 94  | 29. 94  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 22102   | 住房改革支出             | 29. 94  | 29. 94  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2210201 | 住房公积金              | 29. 94  | 29. 94  | 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：中国共产党保靖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      |                    | 764. 58 | 693. 33 | 71. 25 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 201     | 一般公共服务支出           | 653. 48 | 603. 51 | 49. 97 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20136   | 其他共产党事务支出          | 653. 48 | 603. 51 | 49. 97 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2013601 | 行政运行               | 598. 63 | 598. 63 | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2013699 | 其他共产党事务支出          | 54. 85  | 4. 88   | 49. 97 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 39. 92  | 39. 92  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 39. 92  | 39. 92  | 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   | 39. 92  | 39. 92  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 210     | 卫生健康支出             | 19. 96  | 19. 96  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 19. 96  | 19. 96  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 19. 96  | 19. 96  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 213     | 农林水支出              | 21. 28  | 0. 00   | 21. 28 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 21. 28  | 0. 00   | 21. 28 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 21. 28  | 0. 00   | 21. 28 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 221     | 住房保障支出             | 29. 94  | 29. 94  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 22102   | 住房改革支出             | 29. 94  | 29. 94  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2210201 | 住房公积金              | 29. 94  | 29. 94  | 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

公开 04 表

部门：中国共产党保靖县委员会政法委员会

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 546.75 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 435.65 | 435.65         | 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 | 39.92  | 39.92          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 19.96  | 19.96          | 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 | 21.28  | 21.28          | 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 | 29.94  | 29.94          | 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 | 546.75 | 本年支出合计          | 59 | 546.75 | 546.75 | 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 | 546.75 | 总计              | 64 | 546.75 | 546.75 | 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：中国共产党保靖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               | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次      |                    | 1      | 2      | 3     |
| 合计      |                    | 546.75 | 475.50 | 71.25 |
| 201     | 一般公共服务支出           | 435.65 | 385.68 | 49.97 |
| 20136   | 其他共产党事务支出          | 435.65 | 385.68 | 49.97 |
| 2013601 | 行政运行               | 380.80 | 380.80 | 0.00  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出          | 54.85  | 4.88   | 49.97 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 39.92  | 39.92  | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 39.92  | 39.92  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 39.92  | 39.92  | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出             | 19.96  | 19.96  | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 19.96  | 19.96  | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 19.96  | 19.96  | 0.00  |
| 213     | 农林水支出              | 21.28  | 0.00   | 21.28 |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 21.28  | 0.00   | 21.28 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 21.28  | 0.00   | 21.28 |
| 221     | 住房保障支出             | 29.94  | 29.94  | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出             | 29.94  | 29.94  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金              | 29.94  | 29.94  | 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

公开 06 表

部门：中国共产党保靖县委员会政法委员会

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  |
| 301   | 工资福利支出         | 398.89 | 302   | 商品和服务支出   | 64.08 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 142.52 | 30201 | 办公费       | 4.81  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 91.25  | 30202 | 印刷费       | 3.85  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 61.25  | 30203 | 咨询费       | 0.00  | 310   | 资本性支出              | 0.36 |
| 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           | 12.15  | 30205 | 水费        | 0.00  | 31002 | 办公设备购置             | 0.36 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.92  | 30206 | 电费        | 0.00  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207 | 邮电费       | 0.14  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 19.96  | 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       | 1.91   | 30211 | 差旅费       | 3.21  | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 29.94  | 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    | 0.11  | 31010 | 安置补助               | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00   | 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      | 12.17  | 30215 | 会议费       | 0.68  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00   | 30216 | 培训费       | 1.40  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 0.00   | 30217 | 公务接待费     | 2.79  | 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           | 1.01   | 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       | 0.45  | 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      | 5.76  | 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         | 4.00   | 30229  | 福利费       | 6.83  | 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    | 26.93 | 39999 | 其他支出  | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 7.16   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |       |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 7.12  |       |       |       |
| 人员经费合计 |             | 411.06 | 公用经费合计 |           |       |       |       | 64.44 |

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

部门：中国共产党保靖县委员会政法委员会

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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   |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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。我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。  
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：中国共产党保靖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 | 0.00 | 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。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。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：中国共产党保靖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<br>（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<br>（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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 3.55 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 3.55  | 2.93 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 2.93  |

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

### 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 764.58 万元。与上年相比，收、支总计各增加 223.21 万元，增长 41.23%。主要原因是网格化中心并入政法委，增加了网格人员工作补贴、网格长通讯费等。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 764.58 万元，其中：财政拨款收入 546.75 万元，占 71.51%；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 217.83 万元，占 28.49%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 764.58 万元，其中：基本支出 693.33 万元，占 90.68%；项目支出 71.25 万元，占 9.32%；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 546.75 万元，与上年相比，增加 12.29 万元，增长 2.3%。主要原因是人员增多，开支增加。

## 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 年度财政拨款支出 546.75 万元，占本年支出合计的 71.51%。与上年相比，财政拨款支出增加 12.29 万元，增长 2.3%。主要是因为人员增加，开支增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 546.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 435.65 万元，占 79.68%；社会保障和就业支出 39.92 万元，占 7.3%；卫生健康支出 19.96 万元，占 3.65%；农林水支出

21.28 万元，占 3.89%；住房保障支出 29.94 万元，占 5.48%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023 年度财政拨款支出年初预算数为 505.55 万元，支出决算数为 546.75 万元，完成年初预算的 108.15%，其中：

#### **1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）**

年初预算为 364.74 万元，支出决算为 380.8 万元，完成年初预算的 104.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：网格化中心并入，人员增加。

#### **2. 一般公共服务支出（类）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 50 万元，支出决算为 54.85 万元，完成年初预算的 109.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：包含上级拨款支出。

#### **3. 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 40.7 万元，支出决算为 39.92 万元，完成年初预算的 98.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，年度内退休较多。

#### **4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为 17.58 万元，支出决算为 19.96 万元，完成年初预算的 113.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，网格化中心并入。

#### **5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 21.28 万元，由于年初预算为 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：乡村振兴经费未纳入年初预算，年度内追加工作经费。

#### **6. 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 32.52 万元，支出决算为 29.94 万元，完成年初预算的 92.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，年度内人员退休。

## **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 475.5 万元，其中：

人员经费 411.06 万元，占基本支出的 86.45%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 64.44 万元，占基本支出的 13.55%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为 3.55 万元，支出决算为 2.93 万元，完成预算的 82.54%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支，与上年相比增加 1.19 万元，增长 68.39%，增长的主要原因是争先创优，接待人次增多。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 3.55 万元，支出决算为 2.93 万元，完成预算的 82.54%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支，与上年相比增加 1.19 万元，增长的主要原因是争先创优，接待人次增加。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，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 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

## **（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 2.93 万元，占 100%，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 0 万元，占 0%。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 2.93 万元，全年共接待来访团组 36 个、来宾 288 人次，主要是平安建设考核、涉法涉诉案件调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，中国共产党保靖县委员会政法委员会更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，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 0 辆。我单位 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

中国共产党保靖县委员会政法委员会 2023 年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况**

中国共产党保靖县委员会政法委员会 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

## **十、关于机关运行经费支出说明**

中国共产党保靖县委员会政法委员会 2023 年度机关运行经费支出 64.44 万元，比上年度决算减少 62.44 万元，下降 49.21%。主要原因是：人员变动，经费变化。

## **十一、一般性支出情况说明**

2023 年本部门开支会议费 1.36 万元，用于召开维稳、综治督导等会议，人数 200 人，内容为为县里各种活动做好维稳工作。开支培训费 1.5 万元，用于开展干部轮训培训，人数 180 人，内容为进行干部轮训，增强政法干警的职业素养；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支 0 万元。

## **十二、关于政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，由于政府采购支出总额为 0 万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于授予中小企业支出总额为 0 万元，无法计算占授予中小企业支出总额的百分比。由于货物支出总额为 0 万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，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，中国共产党保靖县委员会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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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**

为真实准确反映我部门 2023 年度财政拨款资金使用效益，进一步提高预算绩效管理水平，按照保靖县财政局《关于开展 2023 年度财政资金绩效评价的通知》（保财绩〔2024〕3 号）文件要求，本单位组织对 2023 年收支全面开展绩效自评。

### **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

2023 年，我县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想、习近平总书记对政法工作作出的重要批示指示精神，以争创省平安建设先进县为目标，全面加强政治建设、平安建设、法治建设、队伍建设，奋力谱写新时代保靖政法工作新篇章。我县 1 个群体荣登中央政法委发布的 2023 年第三季度见义勇为勇士榜；保靖县道路交通事故纠纷人民调解委员会被司法部授予“全国模范人民调解委员会”荣誉称号；毛沟派出所荣获“全国公安机关成绩突出集体”称号；1—11 月信访考核结果排名全州第一，全省第四；县委政法委（“四源共治”多元解纷工作法）获评全省新时代“枫桥经验”先进典型；保靖县司法局获评湖南省“法治工作先进集体”；保靖县女警普法小分队被授予 2023 年度湖南省“最美公益普法集体”；“保靖县创新派出所管交通安全，打通农村交管工作‘最后一公里’”项目获省法治政府建设示范单项命名；1 人被授予“湖南省见义勇为先进个人”；全州公众安全感满意度民意测评结果排名第二。

### （三）存在的问题及原因分析

绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，强化责任意识，增强工作的主动性，才能更好地促进我们履行职责。部分支出预算与决算偏差较大，因有些项目没有纳入年初预算，人员调进调出等原因。

## 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 to 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