中共濉溪县委政法委员会 2023 年度部门
决算

2024 年 7 月

2023 年部门决算公开目录

第一部分 中共濉溪县委政法委员会 2023 年部门决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、中共濉溪县委政法委员会 2023 年度部门决算说明

（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支出决算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名词解释

第二部分 中共濉溪县委政法委员会 2023 年部门决算公开报表

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支出决算表

中共濉溪县委政法委员会 2023 年度部门决算情况

一、部门职责

（一）根据党的路线、方针、政策和党委的部署，对一定时期内的政法工作作出全局性安排，并督促贯彻落实；

（二）组织统筹指导维护国家安全和社会稳定的工作，协调处理突发性事件和群体性事件；

（三）检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制订推动政法各部门严格公正文明执法的具体措施；

（四）监督和支持政法各部门依法行使执法权和司法权，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；

（五）组织协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；

（六）组织协调、督查指导防范处理邪教和有害气功组织工作，推动各项工作措施的落实；

（七）研究加强政法队伍建设的措施。协助党委及其组织部门管理政法部门领导干部；牵头组织推动政法系统党风廉政建设；

（八）组织开展政法工作的调查研究，提出加强基层政法工

作的意见和措施；

（九）指导协调政法宣传和舆论监督工作，组织推动基层法学研究；

（十）办理党委和上级党委政法委员会会交办的其他事项；

（十一）组织协调全县镇及相关部门查处两非案件，打击两非案件犯罪。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市中共濉溪县委政法委员会 2023 年度部门决算仅包括委本级决算，无其他下属单位决算；无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共濉溪县委政法委员会本级

三、中共濉溪县委政法委员会 2023 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2023 年度收入总计 811.53 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 811.53 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2022 年相比，收入支总计增加 163.14 万元，增长 25.16%，主要原因：人员变动，支出总计增加 163.14 万元，增长 25.16%，主要原因：本年度增加智慧社区支出。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入合计 811.53 万元,其中:财政拨款收入 811.53 万元,占 100%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 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 811.53 万元,其中:基本支出 390.92 万元,占 48.17%; 项目支出 420.61 万元,占 51.83%; 经营支出 0 万元,占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 811.53 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 811.53 万元(含年末财政拨款结转结余)。与 2022 年相比,财政拨款收入总计增加 163.14 万元,增长 25.16%,主要原因:人员变动,财政拨款支出总计增加 163.14 万元,增长 25.16%,主要原因:本年度增加智慧社区支出。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、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 811.53 万元,占本年支出的 100%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 163.14 万元,增长 25.16%。主要原因:本年度增加智慧社区支出。

2、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 811.53 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 604.14 万元,占 74.44%; 社会保障和就业(类)支出 44.87 万元,占 5.53%; 卫生健康(类)

支出 15.67 万元，占 1.9%；住房保障（类）支出 146.86 万元，占 18.1%。

3、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 700.19 万元，支出决算为 811.53 万元，完成年初预算的 115.9%。决算数大于预算数的主要原因：本年度增加智慧社区支出。其中：基本支出 390.92 万元，占 48.17%；项目支出 420.61 万元，占 51.83%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 587.91 万元，支出决算为 604.14 万元，完成年初预算的 102.76%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入调出变动。

（2）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 35.88 万元，支出决算为 19.6 万元，完成年初预算的 54.63%，决算数小于预算数的主要原因是人员调入调出变动。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 17.94 万元，支出决算为 24.47 万元，完成年初预算的 136.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入调出变动。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.83 万元，

支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 96.39%，决算数小于预算数的主要原因是人员调入调出变动。

(5) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.43 万元，支出决算为 10.67 万元，完成年初预算的 73.94%，决算数小于预算数的主要原因是人员调入调出变动。

(6) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.16 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 96.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员调入调出变动。

(7) 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 110.67 万元决算数大于预算数的主要原因是增加智慧社区支出。

(8) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 26.85 万元，支出决算为 29.55 万元，完成年初预算的 110.06%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入调出变动。

(9) 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 11.19 万元，支出决算为 6.65 万元，完成年初预算的 59.43%，决算数小于预算数的主要原因是人员调入调出变动。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 390.92 万元，其中：人员经费 356 万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 32.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共濉溪县委政法委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共濉溪县委政法委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2023 年度，中共濉溪县委政法委员会机关运行经费支出 604.14 万元，比 2022 年增加 117.03 万元，增长 24.2%，主要原因是人员调入调出变动。

2、政府采购支出情况。

2023 年度，中共濉溪县委政法委员会政府采购支出总额 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，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%。

3、国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中共濉溪县委政法委员会共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

4、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 551 万元。从评价情况看，部门预算实际支出 398.5 万元，预算执行进度达 72.32%。2023 年绩效监控项目共 8 个，确定能完成的项目 8 个，绩效目标总体预计完成情况较好，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，绩效目标总体预计完成情况较好，达到了预期绩效目标。

组织对“社会治安创新工作专项经费”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 92 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，绩效目标总体预计完成情况较好，达到了预期绩效目标。

组织对“中共濉溪县委政法委员会”等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 551 万元。从评价情况看，绩效目标总体预计完成情况较好，达到了预期绩效目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果中共濉溪县委政法委员

会在 2023 年度部门决算中反映“社会治安创新工作专项经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

社会治安创新工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会治安创新工作专项经费项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 93 万元，执行数为 92 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是全面推进网格化实战应用，规范网格运行，在各网格内搭建网格驿站，充分调动网格员工作的积极性。二是深入排查各类矛盾纠纷和风险隐患，切实提高矛盾纠纷化解率。2023 年度，共排查各类矛盾纠纷 3763 件，切实做到各类矛盾纠纷早发现、早调处。三是提高人民群众安全感。通过平安家庭、平安市场、平安医院、平安村等各类平安创建活动，广泛开展平安建设宣传工作，切实提高全县人民群众的安全感。存在的问题：矛盾纠纷的化解质效不高，矛盾纠纷上行的现象时有发生。下一步改进措施：制定调解员培训计划，邀请经验丰富的调解员讲授调解技巧，提高调解员的能力素养和专业技能。

（3）部门评价结果。

暂不公开。

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所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

中共濉溪县委政法委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	4	1.5
因公出国（境）费		
公务接待费	4	1.5
公务用车购置及运行维护费		

其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

中共濉溪县委政法委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 4 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 37.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照上级要求压缩支出，经费使用严格执行《关于进一步加强公务接待费管理的通知》（财行〔2018〕288 号）等相关规定；较上年减少 0.57 万元，下降 27.54%，决算数较上年减少的主要原因是严格按照上级要求压缩支出，经费使用严格执行《关于进一步加强公务接待费管理的通知》（财行〔2018〕288 号）等相关规定。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

中共濉溪县委政法委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完

成预算的 100%，决算数与预算数相同；较上年减少 0 万元，下降 0%。原因是 2022 年度、2023 年度均未安排因公出国（境）计划。故 2023 年中共濉溪县委政法委员会因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。

2. 公务接待费 预算为 4 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 37.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照上级要求压缩支出，经费使用严格执行《关于进一步加强公务接待费管理的通知》（财行〔2018〕288 号）等相关规定。决算数较上年减少 0.57 万元，下降 27.54%，决算数较上年减少的主要原因是严格按照上级要求压缩支出，经费使用严格执行《关于进一步加强公务接待费管理的通知》（财行〔2018〕288 号）等相关规定。2023 年中共濉溪县委政法委员会国内公务接待共 20 批次（其中外事接待 0 批次），150 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于招商引资。

3. 公务用车购置及运行维护费 2023 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。截至 2023 年 12 月 31 日，中共濉溪县委政法委员会机关开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。部门决算车辆是 0 辆。