

2023 年度

区委政法委部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 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决算情况说明

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 区委政法委部门（单位）概况

一、部门职责

1、在区委的领导下，认真贯彻党的路线方针政策，根据中央和自治区党委、市委对政法工作作出的总体部署，统一政法各部门的思想和行动。

2、按照中央和自治区党委、市委的要求，对政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

3、组织、推动依法治区决定的实施，调查研究实施中存在的问题，积极向区、市政法委提出建议。

4、组织、协调、指导维护社会稳定工作。

5、检查政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况。结合实际研究提出确保公正执法的措施，解决执法工作中的倾向性问题。

6、研究全区政法工作，及时分析社会治安形势，提出建议，为区委和上级政法部门提供决策依据。

7、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时，密切配合，研究、协调有争议的重大、疑难案件，督促推进大案、要案的查处工作。

8、组织、协调社会治安综合治理工作，推动综合治理各项措施的落实。

9、组织、开展政法工作的调查研究，宣传工作，总结新经验，解决新问题，探索新路子，进一步加强政法工作。

10、研究、指导、加强政法队伍建设和领导班子建设，协助区委及其组织部管理好政法部门的领导班子和干部队伍。

11、办理区委、上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

1. 按照部门决算编报要求，惠农区委政法委部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个：

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：惠农区委政法委

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	2779946.57	一、一般公共服务支出	32	2541205.5
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
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	652480	八、社会保障和就业支出	39	311279.29
	9		九、卫生健康支出	40	83661.57
	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	6300
	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	162195
	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	3432426.57		58	3167496.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	836344.430
年初结转和结余	29	571414.43	年末结转和结余	60	0
合计：	30	4003841	合计：	61	4003841

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：惠农区委政法委

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		3432426.57	2,491,727.81	0.00	0.00	0.00	0.00	652480
2140206	铁路安全	119321	119321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1413516.37	1413516.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1209210.02	556730.02	0.00	0.00	0.00	0.00	652480
2101101	行政单位医疗	65441.62	65441.62	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	128653.27	128653.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	124933.53	124933.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13090.88	13090.88	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	150395.08	150395.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	514300	514300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137367	137367	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19000	19000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	67.8	67.8	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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		3167496.57	2103827.75	1063668.82	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	119321		119321	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0	0		0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1413516.37	1413516.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1209210.02		944280.02	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65441.62	65441.62		0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128653.27	128653.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	124933.53	124933.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13090.88	13090.88	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	150395.08	150395.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	514300	514300	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137367	137367	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19000	19000	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	67.8		67.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

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：惠农区委政法委

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	国有资本经营预
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算	1	2779946.57	一、一般公共服务	33	2541205.5	2541205.5	0.00	0.00
二、政府性基金预	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营	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
	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就	40	311279.29	311279.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83661.57	83661.57	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	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	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业	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	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支	51	162195	162195	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治	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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2779946.57	本年支出合计	59	3098341.36	3098341.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转	28		年末财政拨款结转	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财	29			61				
政府性基金预算	30	0.00		62				
国有资本经营预	31	0.00		63				
总计	32	2779946.57	总计	64	3098341.36	3098341.36	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：惠农区委政法委

金额单位：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		3167496.57	2103827.75	1063668.82
2140206	铁路安全	119321		119321
2013602	一般行政管理事务	0	0	
2013101	行政运行	1413516.37	1413516.37	0.00
2013102	一般行政管理事务	1209210.02		944280.02
2101101	行政单位医疗	65441.62	65441.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128653.27	128653.27	0.00
2080501	行政单位离退休	124933.53	124933.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	13090.88	13090.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150395.08	150395.08	0.00
2210203	购房补贴	514300	514300	0.00
2210201	住房公积金	137367	137367	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19000	19000	0.00
2049999	其他公共安全支出	67.8		67.08
合计		3167496.57	2103827.75	1063668.82

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

单位：元

公开部门：惠农区委政法委

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	1852791.86	302	商品和服务支出	795921.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	383696	30201	办公费	91961	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	478856	30202	印刷费	220181.5	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	438203	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	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	150395.08	30206	电费	11011.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	128653.27	30207	邮电费	8351.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65441.62	30208	取暖费	10,606.36	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19090.88	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	9941.01	30211	差旅费	46453	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	137367	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	19000	30213	维修（护）费	0.00	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	124933.53	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	124933.53	30217	公务接待费	0.00	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	129408	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	75076	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	202372			
人员经费合计		1852791.86	公用经费合计				795921.08	

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，数据取自财决 08-1 表。

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：惠农区委政法委

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2023 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：惠农区委政法委

金额单位：元

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本预算财政拨款支出情况

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 年度收入总计均为 3432426.57 元,与上年相比收支总计均减少 24373.77 元,下降 1%,主要原因是:人员调整。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3432426.5 元,其中:财政拨款收入 2779946.57 元,占 81%;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 652480 元,占 19%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3098341.36 元,其中:基本支出 1852791.86 元,占 60%;项目支出 785921.18 元,占 40%;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 2779946.57 元、支出 2357796.39 元。与上年相比,财政拨款收入增加 272699.36 元,增加 11%,支出减少 149450.82 元,下降 6%,主要原因是:人员变动。

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 2357796.39 元,占本年支出合计的 76%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 149450.82 元,减少 6%,主要原因是:人员变动。

（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 2779946.57 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1970246.39 元，占 71%；公共安全支出 67.8 元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 403981.88 元，占 15%；卫生健康支出 97532.5 元，占 2.99%；交通运输支出 119321，占 10%；住房保障（类）支出 188797 元，占 14%。

（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 2541205.5 元，支出决算为 1970246.39 元，完成年初预算的 78%，其中：基本支出 1852791.86 元，比预算减少 117454.53 元；减少原因：人员变动。项目支出 1063668.82 元，比预算减少 71331.18 元；减少原因：网格员工资农村网格工资。

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2013101 行政运行。年初预算为 2541205.5 元，支出决算为 1970246.39 元，完成年初预算 78%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动及工资调整。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）2013102 一般行政管理事务（项）。年初预算为 1135000 元，支出决算为 1063668.82 元，完成年初预算的 94%，决算数小于预算数的主要原因：严格经费支出。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）2080501 行政单位离退休。年初预算为 124933.53 元，支出决算为 124933.53 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：

退休人员奖励性绩效及公务员医疗补助。

4、**一般公共服务（类）财政事务（款）2101101 行政单位医疗**。年初预算为 65441.62 元，支出决算为 65441.62 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：人员增资。

5、**一般公共服务（类）财政事务（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费**。年初预算为 150395.08 元，支出决算为 150395.08 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：人员变动及工资调整。

6、**一般公共服务（类）财政事务（款）2080506 机关事业单位职业年金缴费**。年初预算为 128653.27 元，支出决算为 128653.27 元，决算数大于预算数的主要原因：人员变动、工资调整及退休人员补缴职业年金。

7、**一般公共服务（类）财政事务（款）2101103 公务员医疗补助**。年初预算为 13090.88 元，支出决算为 13090.88 元，决算数大于预算数的主要原因：人员变动及工资调整加上退休人员公务员医疗补助。

8、**一般公共服务（类）财政事务（款）2101199 其他性质单位医疗支出**。年初预算为 19000 元，支出决算为 19000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

9、**一般公共服务（类）财政事务（款）2210201 住房公积金**。年初预算为 137367 元，支出决算为 137367 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：人员变动及工资调整。

10、一般公共服务（类）财政事务（款）2210203 购房补贴。年初预算为 51430 元，支出决算为 51430 元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动及人员享受住房补贴。

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2103827.75元，其中：人员经费1977725.39元，公用经费 126102.36元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1852791.86 元，较年初预算数增加140486.73元，增长7%，主要原因是人员变动；较上年决算数增加125499.64元，增长7%。

2. 商品和服务支出795921.18元，较上年决算数减少增加677432.63元，增加87%，主要原因是网格员工资调回项目支出。

3. 对个人和家庭的补助124933.53元，较上年决算数增加14793.65元，增长13%，主要原因是发放退休人员奖励性绩效。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。

与上年相比，减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因：无。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因：无。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元，主要用于：无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因：无。其中：国内接待费支出 0 元，主要用于无。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于无。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 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年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：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（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2023 年度本部门机关运行经费年初预算为 126102.36 元，支出决算为 126102.36 元，完成年初预算的 100%；比上年增加 7612.81 元，增加 6%。决算数大于预算数的主要原因：综治中心用电、人员变动及党报党刊任务较重。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购预算 21000 元，支出决算总额办公 6300 元，完成年初预算的 3%。其中：政府采购货物预算 21000 元，支出决算总额 6300 元，完成年初预算的 3%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算

的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 153 平方米（借用司法局办公楼），共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）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. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1135000 元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对平安经费、维稳经费等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1135000 元，政府性基金预算支出 0 元。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将 1 个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。惠农区委政法委项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，惠农区委政法委项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 1135000 元，支出 1063668.82 元，完成预算的 94 %。发现的问题及原因：一

是部分资金使用率低。二是较年初项目预算，会新增项目支出，在预估预算支出上还存在差距。下一步改进措施：一是在项目决策执行过程中，建立“事前有目标、事中有监督、事后有评价”的动态监管机制；二是在预算资金的基础上，合理规划使用本年资金收入，严格规范化项目资金支出，确保预算资金使用成效，达到预算资金预期目标。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 财政拨款收入：是指单位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和政府性基金预算财政拨款。
3. 其他收入：指财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入之外的收入。
4. 基本支出：基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5. 项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6. 一般公共服务支出：主要用于保障机关单位正常运转，支持单位履行职能，保障机关部门的项目支出需要发生的支出。

7. 社会保障和就业支出：主要用于支付在职人员养老保险、职业年金支出，离退休人员支出等。

8. 医疗卫生与计划生育支出：主要用于保障机关在职和离退休人员的医疗支出。

9. 住房保障支出：主要用于支付机关住房公积金、住房补贴支出。

10. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

11. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

12. “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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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

项目建设内容	1、政法综治经费		
项目年度目标	单位各业务经费保障		
项目资金金额	295000 元		
2023 年部门预算项目年度绩效指标申报表			
年度绩效指标	绩效指标名称	年度指标值	
产出绩效	数量指标	单位各项业务工作，包括：政法综治、平安建设、国家安全、反邪教、铁路护路、扫黑除恶、教育整顿、律师化解涉法涉诉案件、安保维稳等工作顺利开展，加强宣传力度，日常工作经费保障。	295000 元
	质量指标		
	时效指标	全年	全年
	其他		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	单位各项业务工作，包括：政法综治、平安建设、国家安全、反邪教、铁路护路、扫黑除恶、教育整顿、律师化解涉法涉诉案件、安保维稳等工作顺利开展，加强宣传力度，日常工作经费保障。	单位各项业务工作，包括：政法综治、平安建设、国家安全、反邪教、铁路护路、扫黑除恶、教育整顿、律师化解涉法涉诉案件、安保维稳等工作顺利开展，加强宣传力度，日常工作经费保障。
	生态效益指标		
	可持续影响指标	单位各项业务工作，包括：政法综治、平安建设、国家安全、反邪教、铁路护路、扫黑除恶、教育整顿、律师化解涉法涉诉案件、安保维稳等工作顺利开展，加强宣传力度，日常工作经费保障。	单位各项业务工作，包括：政法综治、平安建设、国家安全、反邪教、铁路护路、扫黑除恶、教育整顿、律师化解涉法涉诉案件、安保维稳等工作顺利开展，加强宣传力度，日常工作经费保障。
	其他		
满意度指标	服务对象满意度指标		
	其他		

项目建设内容	2、安防大队工作经费		
项目年度目标	用于安防大队及五个中队日常工作保障		
项目资金金额	30000		
2023 年部门预算项目年度绩效指标申报表			
	年度绩效指标	绩效指标名称	年度指标值
产出绩效	数量指标	用于安防大队及五个中队日常工作支出	30000 元
	质量指标	用于安防大队及五个中队日常工作保障，主要从办公用品、喇叭、对讲机和日常宣传品等方面支出	30000 元
	时效指标		
	其他		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	通过日常防火、防盗、防诈骗、反邪教等工作的宣传和街面的巡逻，进一步提高群众的防范意识	提高群众防范意识和可防性刑事案件案件的下降。
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
	其他		
满意度指标	服务对象满意度	群众	80%
	指标		
	其他		

项目建设内容	3、见义勇为基金		
项目年度目标	根据《宁夏回族组织去见义勇为奖励和保护条例》，落实见义勇为人员权益保护和各项规定，弘扬社会正能量。		
项目资金金额	10000 元		
2023 年部门预算项目年度绩效指标申报表			
年度绩效指标		绩效指标名称	年度指标值
产出绩效	数量指标		
	质量指标	根据《宁夏回族组织去见义勇为奖励和保护条例》，落实见义勇为人员权益保护和各项规定，弘扬社会正能量。	10000 元
	时效指标	2023 年	全年
	其他		
效益指标	经济效益指标	根据《宁夏回族组织去见义勇为奖励和保护条例》，落实见义勇为人员权益保护和各项规定，弘扬社会正能量。	根据《宁夏回族组织去见义勇为奖励和保护条例》，落实见义勇为人员权益保护和各项规定，弘扬社会正能量。
	社会效益指标	根据《宁夏回族组织去见义勇为奖励和保护条例》，落实见义勇为人员权益保护和各项规定，弘扬社会正能量。	根据《宁夏回族组织去见义勇为奖励和保护条例》，落实见义勇为人员权益保护和各项规定，弘扬社会正能量。
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
	其他		
满意度指标	服务对象满意度指标		
	其他		

