

2023年度中共翁源县委政法委员会部门决算

目 录

第一部分：中共翁源县委政法委员会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共翁源县委政法委员会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、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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共翁源县委政法委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共翁源县委政法委员会概况

一、部门主要职责

中共翁源县委政法委员会的主要职责是：中共翁源县委政法委员会的主要职责：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、深入贯彻县委决定，对全县政法工作提出全局性部署，推进平安翁源、法治翁源建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，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。三、了解掌握和分析研判政法工作动态，分析社会稳定形势，牵头建立多部门参与的综合维稳工作机制，协调推动预防、化解影响的社会矛盾和风险，协调应对和处置涉及社会安全的重大突发事件，督促各地区各相关部门落实综治维稳责任。四、统筹协调政法工作，加强对政法工作的督促，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、支持和监督政法各部门依法行使职权，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、组织研究政法改革的重大问题，落实中央、省政法委改革有关部署，深化政法改革。九、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会。十、完成县委和市政法委交办的其他任务。

二、部门机构设置

县委政法委内设办公室、维稳工作室、综治工作室、基层社会治理室、政治安全和反邪教工作室、法治监督室、政工室、扫黑办8个办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年范围的单位共1个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共翁源县委政法委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共翁源县委政法委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	1,309.77	一、一般公共服务支出	31	681.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	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	217.69
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	84.46
	9		九、卫生健康支出	39	21.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	103.90
	12		十二、农林水支出	42	272.87
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	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	28.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,409.77	本年支出合计	57	1,409.77
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,409.77	总计	60	1,409.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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：中共翁源县委政法委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,409.77	1,409.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	681.11	681.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	372.84	372.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	372.84	372.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	305.65	305.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	305.65	305.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	217.69	217.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	210.56	210.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040301	行政运行	210.56	210.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.46	84.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.03	66.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.22	22.22	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	29.26	29.26	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	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	103.90	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	272.87	272.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	272.87	272.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	272.87	272.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.59	28.59	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

部门：中共翁源县委政法委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 409. 77	495. 01	914. 76	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	681. 11	306. 26	374. 85	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	372. 84	0. 61	372. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	372. 84	0. 61	372. 23	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	2. 62	0. 00	2. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	2. 62	0. 00	2. 62	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	305. 65	305. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013601	行政运行	305. 65	305. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	217. 69	0. 00	217. 69	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	5. 20	0. 00	5. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2040201	行政运行	5. 20	0. 00	5. 20	0. 00	0. 00	0. 00
20403	国家安全	210. 56	0. 00	210. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2040301	行政运行	210. 56	0. 00	210. 56	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	1. 93	0. 00	1. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2049999	其他公共安全支出	1. 93	0. 00	1. 93	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	84. 46	66. 93	17. 53	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	66. 03	66. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	22. 22	22. 22	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	29. 26	29. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 55	14. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	17. 53	0. 00	17. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	17. 53	0. 00	17. 53	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 90	0. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.15	20.36	0.79	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	103.90	0.00	103.90	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	272.87	72.87	200.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	272.87	72.87	200.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	272.87	72.87	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.59	28.59	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

部门：中共翁源县委政法委员会

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	1,309.77	一、一般公共服务支出	33	681.11	681.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	217.69	217.69	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	84.46	84.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.15	21.15	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	103.90	3.90	100.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	272.87	272.87	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	28.59	28.59	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

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
	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	1,409.77	本年支出合计	59	1,409.77	1,309.77	100.00	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	1,409.77	总计	64	1,409.77	1,309.77	100.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共翁源县委政法委员会

单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	1,309.77	495.01	814.76
201	一般公共服务支出	681.11	306.26	374.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	372.84	0.61	372.23
2010301	行政运行	372.84	0.61	372.23
20113	商贸事务	2.62	0.00	2.62
2011308	招商引资	2.62	0.00	2.62
20136	其他共产党事务支出	305.65	305.65	0.00
2013601	行政运行	305.65	305.65	0.00
204	公共安全支出	217.69	0.00	217.69
20402	公安	5.20	0.00	5.20
2040201	行政运行	5.20	0.00	5.20
20403	国家安全	210.56	0.00	210.56
2040301	行政运行	210.56	0.00	210.56
20499	其他公共安全支出	1.93	0.00	1.93
2049999	其他公共安全支出	1.93	0.00	1.93
208	社会保障和就业支出	84.46	66.93	17.53
20805	行政事业单位养老支出	66.03	66.03	0.00
2080501	行政单位离退休	22.22	22.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.26	29.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.55	14.55	0.00
20808	抚恤	17.53	0.00	17.53
2080801	死亡抚恤	17.53	0.00	17.53
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00

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			
	栏次	1	2	3
210	卫生健康支出	21.15	20.36	0.79
21011	行政事业单位医疗	20.36	20.36	0.00
2101101	行政单位医疗	18.80	18.80	0.00
2101102	事业单位医疗	0.70	0.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.79	0.00	0.79
2109999	其他卫生健康支出	0.79	0.00	0.79
212	城乡社区支出	3.90	0.00	3.90
21205	城乡社区环境卫生	3.90	0.00	3.90
2120501	城乡社区环境卫生	3.90	0.00	3.90
213	农林水支出	272.87	72.87	200.00
21399	其他农林水支出	272.87	72.87	200.00
2139999	其他农林水支出	272.87	72.87	200.00
221	住房保障支出	28.59	28.59	0.00
22102	住房改革支出	28.59	28.59	0.00
2210201	住房公积金	28.59	28.59	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明细表

部门：中共翁源县委政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	383.82	302	商品和服务支出	61.35
30101	基本工资	80.45	30201	办公费	16.39
30102	津贴补贴	122.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	60.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	5.22	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.26	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.55	30207	邮电费	1.32
30110	职工基本医疗保险缴费	12.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.86	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.88
30113	住房公积金	28.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	30.00	30214	租赁费	0.01
303	对个人和家庭的补助	49.84	30215	会议费	0.72
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	48.39	30217	公务接待费	1.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.75
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.18
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	433.66		公用经费合计	61.35

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共翁源县委政法委员会

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
功能分类科目编码	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	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共翁源县委政法委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	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。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共翁源县委政法委员会

单位：万元

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
8.86	0.00	7.66	0.00	7.66	1.20	8.86	0.00	7.66	0.00	7.66	1.20

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。

第三部分：中共翁源县委政法委员会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共翁源县委政法委员会2023年度总收入1,409.77万元，其中本年收入1,409.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,309.77万元，比上年决算数增加463.74万元，增长54.8%。主要变动情况：“雪亮+智格”工程建设项目经费增加；二是工资、社保、公积金调整增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入100万元，比上年决算数减少100万元，下降50%。主要变动情况：“雪亮+智格”工程建设项目经费减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共翁源县委政法委员会2023年度总支出1,409.77万元，其中本年支出1,409.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出495.01万元，比上年决算数增加51.76万元，增长11.7%。主要变动情况：一是工资调整增加，二是社保调整增加，三是公积金调整增加。

2. 项目支出914.76万元，比上年决算数增加311.98万元，增长51.8%。主要变动情况：“雪亮+智格”工程建设项目经费增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

中共翁源县委政法委员会2023年度财政拨款收入合计1,409.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,309.77万元，比上年决算数增加463.74万元，增长54.8%；主要变动情况：一是“雪亮+智格”工程建设项目经费增加；二是工资、保险、公积金调整增加；政府性基金预算财政拨款收入100万元，比上年决算数减少100万元，下降50%；主要变动情况：“雪亮+智格”工程建设项目经费减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共翁源县委政法委员会2023年度财政拨款支出合计1,409.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,309.77万元，比年初预算数增加858.11万元，增长190%；主要变动情况一是“雪亮+智格”工程建设项目经费增加；二是工资、保险、公积金调整增加；政府性基金预算财政拨款支出100万元，比年初预算

数增加100万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年初预算未安排项目；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“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

中共翁源县委政法委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.86万元，完成全年预算8.86万元的100%，比上年决算数增加3.24万元，增长57.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.66万元，完成预算7.66万元的100%，比上年决算数增加3.64万元，增长90.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为7.66万元，完成预算7.66万元的100%，比上年决算数增加3.64万元，增长90.7%；公务接待费支出决算为1.2万元，完成预算1.2万元的100%，比上年决算数减少0.4万元，下降25.2%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出不超预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情放开，各类业务指导、联系增加。

（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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.66万元，占86.5%；公务接待费支出1.2万元，占13.5%。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出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.66万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出7.66万元，公务用车保有量为2辆，主要用于到市开会、交流学习、下乡督导等。

3. 公务接待费支出1.2万元，主要用于接待到本单位检查工作的上级政法部门、各县政法系统及各乡镇单位来人，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待12次，接待人数共116人。主要包括到本单位检查工作的上级政法部门、各县政法系统及各乡镇单位来人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出61.35万元，比上年决算数增加0.33万元，增长0.5%。主要增减变动情况是：人员变动导致公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额17.68万元，其中：政府采购货物支出17.68万元、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17.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.68万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金756.97万元，占一般公共预算项目支出总额的82.75%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织翁源县委政法委整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1309.77万元，政府性基金预算支出100万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我部门2023开展了部门整体支出及“雪亮+智格”项目工程建设、扫黑除恶专项斗争、反邪教工作等3项目绩效自评。项目绩效自评。

县委政法委整体支出绩效自评情况：全年预算数451.66万元，执行数1409.76万元，完成预算的312.13%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：按照规定全额缴纳社会保障缴费、住房公积金、其福利待遇按照文件或规定参照全额在职人员享受。包括新增购买办公设备（用品）、公务接待、车辆费用、会议培训、考察、资料打印、项目支出和必要差旅费等。集中资金完成2023年县委政法委各项业务，围绕县委、县政府中心工作及市委政法委工作要求，重点加强和改进党的政法工作，不断加强基层平安建设和推进各项民生实事项目的实施。发现的题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。自评结果：一是我部门按照规定完成上级交办的相关工作。二是根据相关财务制度及财政相关规定，做好部门预决算、财报、内控上报、资产管理，严格执行项目资金支出，做到账账相符，不存在年度大幅度调增调减、资金占用、资产流失等问题。三是我部门在预算范围内，根据资金安排，合理使用资金，按照文件或规定发放福利费。自评98分，为优秀。

“雪亮+智格”工程建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为737.31万元，执行数为737.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是完成全域覆盖，发挥打击犯罪、治安防范、社会管理、服务民生等工作。本部门“雪亮+智格”项目工程建设工作收入万元，支出737.31，占收入的100%。完成所有的项目资金支出。本年增加257.31万，增加53.61%。原因是：本项目

工程款从2021-2024年分期付款，每年支出资金额不一致。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2023年扫黑除恶专项斗争宣传工作项目绩效自评情况：有效打击违法犯罪、黑警保护伞，降低犯罪率。确保社会稳定。2023年印制宣传册10000册，联合各镇各单位开展宣传活动15次。本项目资金收入13.28万元，支出13.28万元，占收入的100%。完成所有的项目资金支出。与上年支出相比，减少13.77万元。减少50.91%，原因是严格控制经费支出。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

反邪教工作项目绩效自评情况：有效打击、防控、警示教育反邪教活动，确保翁源社会政治稳定。2023年结合各单位各镇开展宣传活动15次，本单位开展宣传活动8场次。本项项目资金收入6.38万元，支出6.38万元，占收入的100%。基本完成支出。与上年支出相比增加0.94万元，增长17.28%，原因是宣传力度加强，宣传活动增加。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。