

2023 年度

中共白山市委政法委员会部门决算

2024 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

政法委部门职责

(一) 贯彻执行党中央有关政法工作的方针、政策对政法部门共同的、涉及全局的工作作出总体部署，统一政法各部门的思想和行动，并指导、协调监督各部门工作。

(二) 研究协调全市政法工作中的重大问题，并向市委提出建议。

(三) 组织、协调指导全市社会治安综合治理工作。

(四) 监督和支持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，督促、推动大案要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大、疑难案件。

(五) 组织对政法工作方针、政策以及新情况、新习题的调查研究，推动政法工作改革。

(六) 加强政法干部队伍建设，协助市委组织部管理政法部门领导班子和领导干部。加强全市政法机关党风廉政建设，指导政法机关党的纪检工作和行政监察工作，查处政法干警违法违纪问题。

(七) 贯彻执行党和国家关于防范处理邪教的有关法律、法规和方针政策，负责有关邪教和对社会有危害的气功组织的问题调查研究，分析形势，总结经验。

（八）协调和指导县（市、区）、市直各部门防范和处理邪教问题和“法轮功”问题工作，依法打击利用宗教进行违法犯罪活动，取缔邪教组织；加强对宗教事务的管理，协调有关反邪教的社会宣传工作。

（九）掌握收集全市不安定因素，群体性事件和邪教组织活动的动态情报信息，及时向市委、市政府反映并提出处理意见。

（十）组织协调市维护稳定工作领导小组成员单位和有关部门，排查调处不安定因素和影响安定的人民内部矛盾，妥善处置影响社会稳定的突发性事件，做好检查督办工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山市委政法委机关内设七科一部一总支。

（一）办公室

（二）维护稳定科

（三）综合治理科

（四）反邪教协调科

（五）执法监督科

（六）宣传教育信息化科

（七）队伍建设科

（八）政治部

(九) 机关党总

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门:					
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	424.16	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	349.39
五、事业收入	5	0.00	八、社会保障和就业支出	18	48.26
六、经营收入	6	0.00	九、卫生健康支出	19	19.04
七、附属单位上缴收入	7	0.00	十九、住房保障支出	20	21.44
八、其他收入	8	0.31		21	0.00
	9	0.00		22	0.00
本年收入合计	10	424.47	本年支出合计	23	438.13
使用非财政拨款结余(含专用结余)	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	152.20	年末结转和结余	25	138.54
总计	13	576.67	总计	26	576.67

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门:								公开02表
								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		424.47	424.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2040201	行政运行	299.54	299.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2040202	一般行政管理事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.47	6.47	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	29.90	29.90	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	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.53	15.53	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。

三、支出决算表

支出决算表							
部门:							公开03表
							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		438.13	417.22	20.91	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	328.48	328.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	20.81	0.00	20.81	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.08	1.08	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	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表										公开04表
部门:										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	424.16	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00				
	4	0.00	四、公共安全支出	18	349.39	349.39				
	5	0.00	八、社会保障和就业支出	19	48.26	48.26				
	6	0.00	九、卫生健康支出	20	19.04	19.04				
	7	0.00	十九、住房保障支出	21	21.44	21.44				
	8	0.00		22	0.00	0.00				
本年收入合计	9	424.16	本年支出合计	23	438.13	438.13				
年初财政拨款结转和结余	10	134.40	年末财政拨款结转和结余	24	120.44	120.44				
一般公共预算财政拨款	11	134.40		25	0.00	0.00				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0.00	0.00				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27	0.00	0.00				
总计	14	558.57	总计	28	558.57	558.57				

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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表							公开05表
部门:							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	
			小计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4	5	
合计		438.13	417.22	341.35	75.87	20.91	
2040201	行政运行	328.48	328.48	252.61	75.87		
2040202	一般行政管理事务	20.81	20.81			20.81	
2040299	其他公安支出	0.10	0.10			0.10	
2080501	行政单位离退休	1.08	1.08	1.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.10	22.10	22.10			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.07	25.07	25.07			
2101101	行政单位医疗	13.08	13.08	13.08			
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76	5.76			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20			
2210201	住房公积金	21.44	21.44	21.44			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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:								单位: 万元
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	340.26	302	商品和服务支出	75.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.84	30201	办公费	28.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.49	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.07	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.76	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	16.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.44	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30119	其他工资福利支出	5.69	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.08	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.65	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.23	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.03			
	人员经费合计	341.35		公用经费合计				75.87

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

添加页眉

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
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							

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						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
1.02					1.02	0.65					0.65

- 1、2023年度本单位组织出国(境)团组 0 个，参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。
- 2、2023年度本单位购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。
- 3、2023年度本单位国内公务接待 7 批次，累计 57 人次，累计支出经费 0.65 万元。

十、部门预算项目支出绩效自评表

附件4									
乡村振兴(项目) 绩效目标自评表									
转移支付(项目)名称			乡村振兴专项						
中央主管部门			中央政法委						
地方主管部门			市委政法委		市委政法委				
资金情况 (万元)			资金使用单位		市委政法委				
			全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)		
			年度资金总额:		2.78		2.78		100%
			其中:中央财政资金						
			省级财政资金						
			市县财政资金		2.78		2.78		100%
			其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施			
	产出指标	数量指标	帮扶村数量	1	100%				
			驻村干部数量	1人	100%				
		质量指标	切实帮扶村民	100%村民	100%				
		时效指标	帮扶期限	2023年1-12月	100%				
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	提升乡村居民满意度	99%	99%				
								
	满意度指标	服务对象满意度指标							
.....									
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。								
注:	1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。								

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 424.47、支出 438.13 万元。与 2022 年相比，收入减少 25.53 万元，支出减少 41.37 万元。主要原因：部分应付未付医保、社保、公积金等费用未及时支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 424.47 万元，其中：财政拨款收入 424.16 万元，比上年减少 25.53 万元，主要是人员变动；其他收入 0.31 万元，与上年持平。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 438.13 万元，其中：基本支出 417.22 万元，比上年减少 41.37 万元，主要是部分应付未付医保、社保、公积金等费用未及时支付。；项目支出 20.91 万元，比上年减少 25.78 万元，主要是上年度教育整顿专项工作经费支出较多；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入 424.47、支出 438.13 万元。与 2022 年相比，收入减少 25.53 万元，支出减少 41.37 万元。主要原因：部分应付未付医保、社保、公积金等费用未及时支付。

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

本年支出合计 438.13 万元，其中：基本支出 417.22 万元，比上年减少 41.37 万元，主要是部分应付未付医保、社保、公积金等费用未及时支付。；项目支出 20.91 万元，比上年减少 25.78 万元，主要是上年度教育整顿专项工作经费支出较多；

（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 438.13 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 349.39 万元，占 84%；社会保障和就业支出 48.26 万元，占 10%；卫生健康支出 19.04 万元，占 1%；住房保障支出 21.44 万元，占 3%。

（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 576.35 万元，支出决算为 438.13 万元，完成年初预算的 89%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 438.88 万元，支出决算为 349.39 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是部分个人社会保险未及时缴纳。

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 48.26 万元，支出决算为 48.26 万元，完成年初预算的

100%。

3. 卫生健康支出年初财政拨款预算 19.04 万元，支出决算为 19.04 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出年初财政拨款预算 21.44 万元，支出决算为 21.44 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 417.22 万元，其中：人员经费 341.35 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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等

公用经费 75.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、

其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年未发生此项收入或支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年未发生此项收入或支出

九、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 1.02 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 65%；较上年增加 0.4 万元，主要原因是本年度接待人数较多

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0.21 万元。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。
2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万。

公务接待费预算为 10.2 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 65%；较上年增加 0.4 万元，主要原因是本年度接待人数较多

全年共接待来访团组数 7 个、来访 57 人次（不包括陪

同人员)。来宾主要包括省委政法委。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度部门预乡村振兴项目等 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 2.78 万元。

(二) 绩效评价结果应用

我部门(单位)绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、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，机关运行经费支出75.87万元，比年初预算数51.3万元增加了27.65万元，主要是上年度部分费用未能及时结付。

(一) 机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出75.87万元，比年初预算数51.3万元增加了27.65万元，主要是上年度部分费用未能及时结付。

(二) 政府采购支出情况

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，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%。

（三）国有资产占用情况

无占用情况

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、**财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从市财政以外的同级单位取得的经费。

三、**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等各项支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、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。

六、**年末结转和结余**：指事业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。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：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。

九、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指白山市委政法委本级用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

十、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指白山市委政法委本级未单独设置项级科目的专门性政法

管理工作的项目支出。

十一、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：指白山市委政法委本级除上述项目以外，其他用于政法综治工作方面的支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指白山市委政法委本级离退休人员的支出。

十三、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指白山市委政法委本级参加基本医疗保险缴费支出。

十四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指白山市委政法委本级公务员医疗补助经费。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指白山市委政法委按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。