

2023年度中国共产党平江县委政法委员会本级 部门决算

目 录

第一部分 中国共产党平江县委政法委员会本级概况

- 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
- 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 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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

中国共产党平江县委政法委员会本级部门概况

一、部门职责

中国共产党平江县委政法委员会本级的主要职责是：

中国共产党平江县委政法委员会本级的主要职责是：

加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作；了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制；加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作；掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

（一）内设机构设置

县委政法委设置内设机构 7 个：办公室（宣传教育室）、政工室、政治安全室（反邪教协调室）、维稳指导室、综治督导室（基层社会治理室）、扫黑除恶指导室、执法监督室（法治室），设主任 1 名，副主任 1 名，其中政工室副主任比照办公室主任管理。设置下设机构 2 个：平江县社会治理网格化服务中心、平江县法学会办公室，设主任 1 名，副主任 1 名。

（二）决算单位构成

中国共产党平江县委政法委员会本级 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产党平江县委政法委员会本级本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党平江县委政法委员会本级

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	856.14	一、一般公共服务支出	32	639.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	167.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	28.91
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党平江县委政法委员会本级

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
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	856.14	本年支出合计	58	856.14
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	856.14	总计	62	856.14

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党平江县委政法委员会本级

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	856.14	856.14					
201	一般公共服务支出	639.05	639.05					
20136	其他共产党事务支出	636.65	636.65					
2013601	行政运行	636.65	636.65					
20199	其他一般公共服务支出	2.40	2.40					
2019999	其他一般公共服务支出	2.40	2.40					
204	公共安全支出	167.00	167.00					
20406	司法	25.00	25.00					
2040602	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2040699	其他司法支出	20.00	20.00					
20499	其他公共安全支出	142.00	142.00					
2049999	其他公共安全支出	142.00	142.00					
208	社会保障和就业支出	28.91	28.91					
20805	行政事业单位养老支出	28.91	28.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.91	28.91					

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党平江县委政法委员会本级

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	21.19	21.19					
22102	住房改革支出	21.19	21.19					
2210201	住房公积金	21.19	21.19					

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党平江县委政法委员会本级

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	856.14	462.19	393.94			
201	一般公共服务支出	639.05	412.10	226.94			
20136	其他共产党事务支出	636.65	412.10	224.54			
2013601	行政运行	636.65	412.10	224.54			
20199	其他一般公共服务支出	2.40		2.40			
2019999	其他一般公共服务支出	2.40		2.40			
204	公共安全支出	167.00		167.00			
20406	司法	25.00		25.00			
2040602	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2040699	其他司法支出	20.00		20.00			
20499	其他公共安全支出	142.00		142.00			
2049999	其他公共安全支出	142.00		142.00			
208	社会保障和就业支出	28.91	28.91				
20805	行政事业单位养老支出	28.91	28.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.91	28.91				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党平江县委政法委员会本级

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	21.19	21.19				
22102	住房改革支出	21.19	21.19				
2210201	住房公积金	21.19	21.19				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中国共产党平江县委政法委员会本级

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	856.14	一、一般公共服务支出	33	639.05	639.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	167.00	167.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.91	28.91		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.19	21.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中国共产党平江县委政法委员会本级

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
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	856.14	本年支出合计	59	856.14	856.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	856.14	总计	64	856.14	856.14		

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党平江县委政法委员会本级

金额单位：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	856.14	462.19	393.94
201	一般公共服务支出	639.05	412.10	226.94
20136	其他共产党事务支出	636.65	412.10	224.54
2013601	行政运行	636.65	412.10	224.54
20199	其他一般公共服务支出	2.40		2.40
2019999	其他一般公共服务支出	2.40		2.40
204	公共安全支出	167.00		167.00
20406	司法	25.00		25.00
2040602	一般行政管理事务	5.00		5.00
2040699	其他司法支出	20.00		20.00
20499	其他公共安全支出	142.00		142.00
2049999	其他公共安全支出	142.00		142.00
208	社会保障和就业支出	28.91	28.91	
20805	行政事业单位养老支出	28.91	28.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.91	28.91	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党平江县委政法委员会本级

金额单位：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
221	住房保障支出	21.19	21.19	
22102	住房改革支出	21.19	21.19	
2210201	住房公积金	21.19	21.19	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：中国共产党平江县委政法委员会本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	366.45	302	商品和服务支出	78.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.37	30201	办公费	11.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.10	30202	印刷费	10.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.48	30203	咨询费		310	资本性支出	0.25
30106	伙食补助费	5.75	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	61.73	30205	水费		31002	办公设备购置	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.91	30206	电费	3.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.87	30211	差旅费	2.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.40	30215	会议费	3.19	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	5.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.39	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	13.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	8.39	30229	福利费	1.90	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	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：中国共产党平江县委政法委员会本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.01	30240	税金及附加费用	1.29			
			30299	其他商品和服务支出	8.00			
	人员经费合计	383.85					公用经费合计	78.34

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产党平江县委政法委员会本级

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
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：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党平江县委政法委员会本级

金额单位：万元

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				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党平江县委政法委员会本级

金额单位：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

注：1. 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。

- 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
- 3. 本单位2023年度无“三公”经费支出。

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

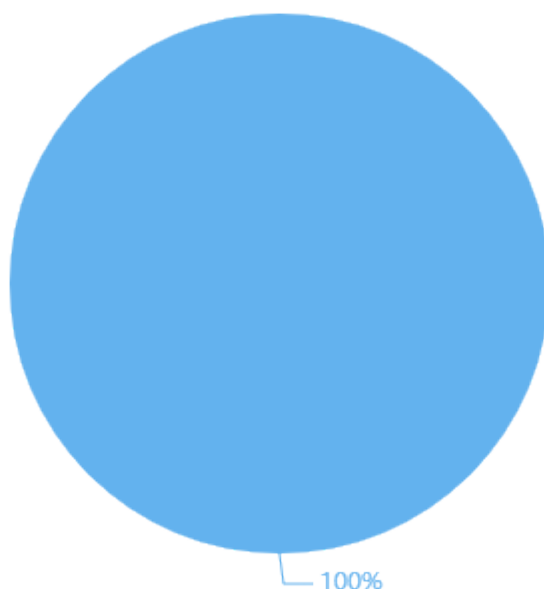
2023 年度收、支总计 856.14 万元，与上年相比增加 18.53 万元，上升 2.21%。主要是因为公共安全支出增加：其中司法救助增加 7 万，利箭护蕾二十大维稳安保增加 23 万。一般公共服务支出减少 11 万。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 856.14 万元，其中：财政拨款收入 856.14 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入预算图

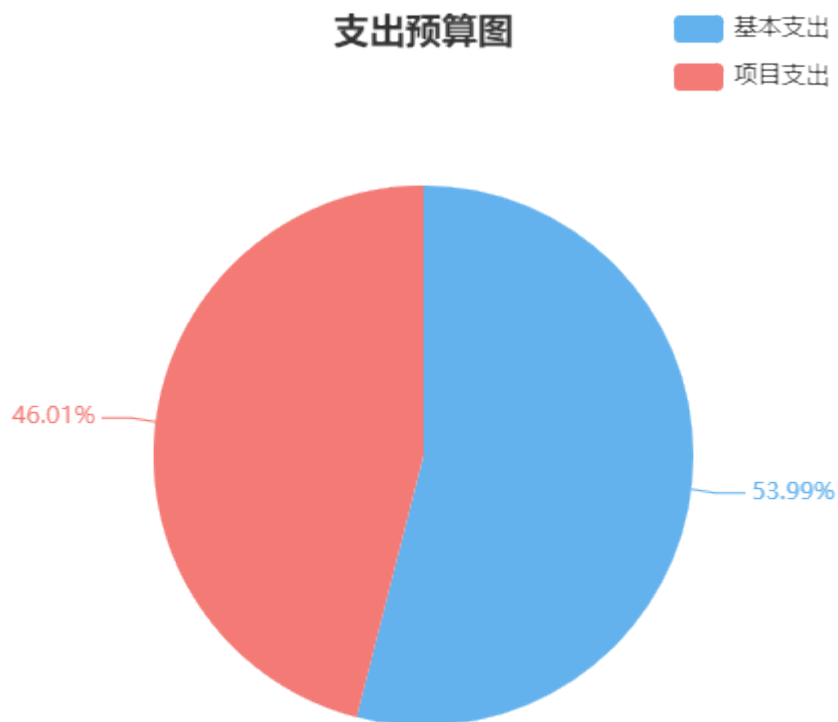
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 856.14 万元，其中：基本支出 462.19 万元，

占 53.99%；项目支出 393.94 万元，占 46.01%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 856.14 万元，与上年相比，增加 18.53 万元，上升 2.21%。主要是因为公共安全支出增加：其中司法救助增加 7 万，利箭护蕾二十大维稳安保增加 23 万。一般公共服务支出减少 11 万，主要是政法专项经费的减少。

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 856.14 万元，占本年支出

合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.53 万元，上升 2.21%。主要是公共安全支出增加：其中司法救助增加 7 万，利箭护蕾二十大维稳安保增加 23 万。一般公共服务支出减少 11 万，主要是政法专项经费的减少。

（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 856.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）639.05 万元，占比 74.64%；公共安全支出（类）167.00 万元，占比 19.51%；社会保障和就业支出（类）28.91 万元，占比 3.38%；住房保障支出（类）21.19 万元，占比 2.48%。

（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数为 708.12 万元，支出决算数为 856.14 万元，完成年初预算的 120.90%，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 653.18 万元，支出决算为 636.65 万元，完成年初预算的 97.47%，决算数小于预算数的主要原因是：代扣代缴由财政统一安排。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：未进单位年初

预算，年中由预算统一安排。

3、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：市级年中安排公众安全感测评成绩奖励。

4、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中安排司法救助配套资金。

5、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 142 万元，完成年初预算的 1420.00%，决算数大于预算数主要原因是：上年结转 91 万，省级安排司法求助 41 万。

6、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 33.96 万元，支出决算为 28.91 万元，完成年初预算的 85.13%，决算数小于预算数的主要原因是：据实支付。

7、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 21.19 万元，支出决算为 21.19 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 462.19 万元，其中：

人员经费 383.85 万元，占基本支出的 83.05%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 78.34 万元，占基本支出的 16.95%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是没有发生三公经费，与上年相比减少 9.44 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是 2023 年度没有预算三公经费。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是没有发生因公出国费支出，与上年决算数相同，主要原因是 2022 年和 2023 年均没有发生因公出国费。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因

是 2023 年度没有预算三公经费，与上年相比减少 9.44 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是 2023 年度没有预算三公经费。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是没有购置公务用车，与上年决算数相同，主要原因是没有购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是没有发生公务用车运行维护费，与上年决算数相同，主要原因是没有发生公务用车运行维护费。

（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 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 2023 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 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。我部门 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

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 78.09 万元，年初预算数 114 万元，比年初预算减少 35.91 万元，减少 31.50%，主要原因是：上年结转的指标在今年使用。并且司法救助有配套。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 3.19 万元，用于召开利剑护蕾，扫黑除恶等政法会议会议，人数 520 人，内容为用于召开政法工作会，全市政法工作会，全县平安建设推进会，全县信访维稳工作专题调度会，全县社会治理工作推进会，县委政法委第一、二、三次全体会议，全县利剑护蕾调度会会议，内容为传达学习各级会议精神，专题调度，推进各项工作等会议；开支培训费 1.94 万元，用于开展开展全县政法干部政治轮训班培训培训，人数 310 人，内容为 1. 县委宣传部副部长宣讲会议精神；2. 县纪委副书记、县监委副主任上廉政教育课；3. 县委副书记、政法委书记讲党课。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行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测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行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测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行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测算。

十三、关于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 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、离退休干部服务用车 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 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

深入贯彻党中央决定和省委、市委和县委决策，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安平江、法治平江建设，加强过硬队伍建设，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。加强对政法工作的督查，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。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，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。

（二）部门整体支出绩效情况

一、深入推动平安建设提质升级，继续保持全省“平安县”荣誉称号，争创省市平安建设工作先进单位。二、全力维护社会大局安全稳定，加强重点人员管控，确保重要时节平稳度过。三、扎实推进信访工作有力有效，转变职能与健全机制相结合，全面提升涉法涉诉信访工作水平。四、继续加快全面依法治县进程，充分发挥执法监督职能，规范执法行为，维护司法公正，进一步提升干部群众法治意识。五、全面加强过硬政法队伍建设，加强政法干部培训二期，确保政法干警把握精髓、学以致用。六、积极开展政法综治宣传活动，及时总结并全面宣传政法工作成效。

（三）存在的问题及原因分析

- 1、政法专项经费资金预算不足，资金安排与实际需求有差额。
- 2、资金拨付未下对应指标，导致专项资金使用的可追溯性不强。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算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、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上

缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

10. 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。

11. 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。

12. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

15. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

16. 年末结转和结余资金：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。

17. 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支出，包括人员经费和公用经费。

18. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出 0

20. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

22. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

23. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。

第五部分

附 件