

2023年度

中共乐山市金口河区委政法委员会单位决算

公 开

目 录

公开时间：2024年 9 月 25 日

第一部分 单位概况	
一、主要职责	4-5
二、机构设置	5
第二部分 2023年度单位决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6-7
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9-13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13-15
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	15-17
第三部分 名词解释	18-21
第四部分 附件	22
第五部分 附表	23
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	

- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)、根据党的路线、方针、政策和党委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

(二)、对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

(三)、组织协调指导维护社会稳定的工作。

(四)、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，研究制定具体措施。

(五)、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相互制约、密切配合，督促、推动大、要案的查处工作，搞好案件督查工作。

(六)、组织、协调社会管理综合治理工作，推动各项措施的落实。

(七)、组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题。

(八)、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助区委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

(九)、办理党委政府和上级政法委交办的其他事项。

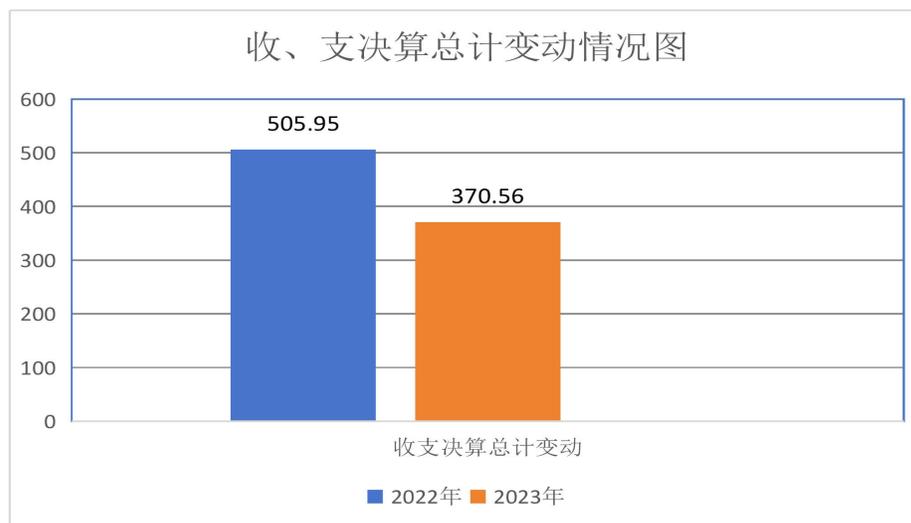
二、机构设置

2023年度末，区委政法委属于一级预算行政单位，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计各为370.56万元。与2022年度相比，减少135.39万元、支出减少137.42万元，收入增长12.94%、支出下降26.76%。减少的原因是减少了存量资金收支。

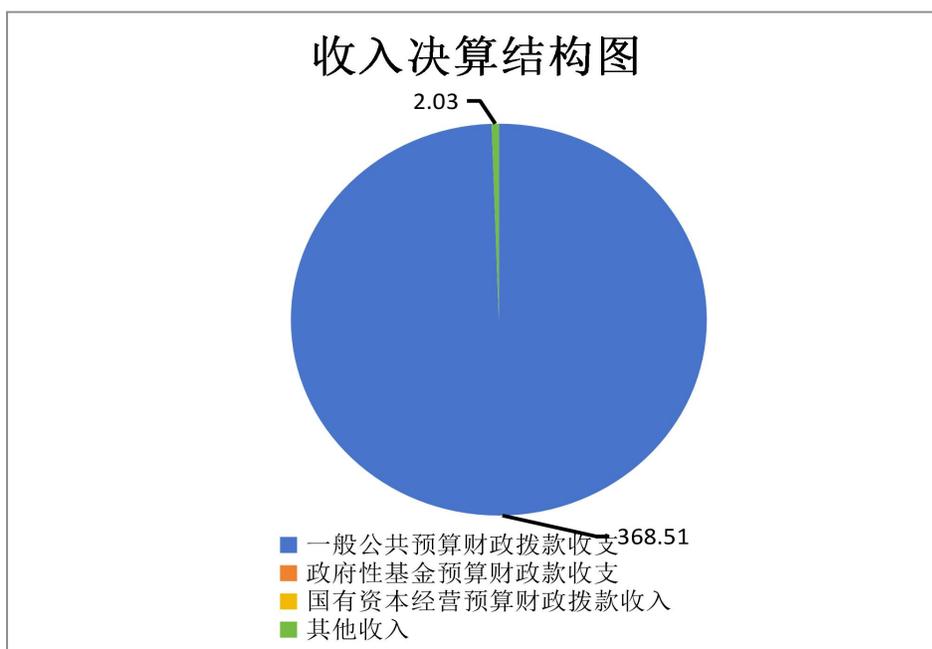


(图1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计370.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入368.51万元，占99.45%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.03万元，占0.55%。

(注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。)

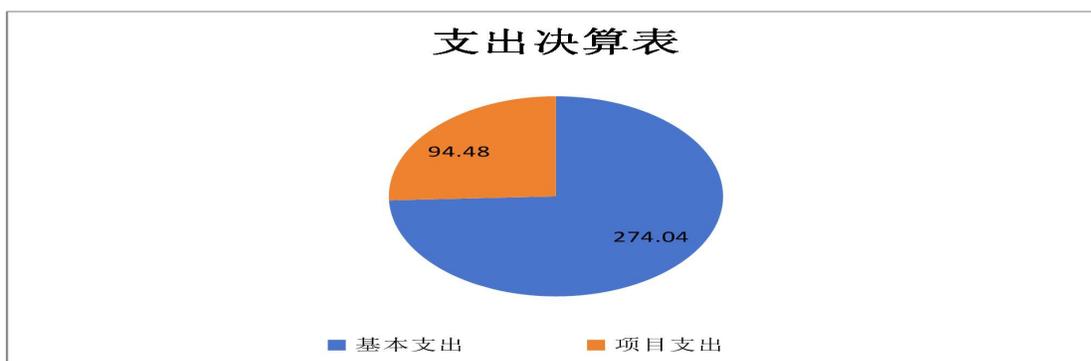


(图2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计368.52万元,其中:基本支出274.04万元,占74.36%;项目支出94.48万元,占25.64%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(注:数据来源于财决04表,仅罗列本部门涉及的支出。)

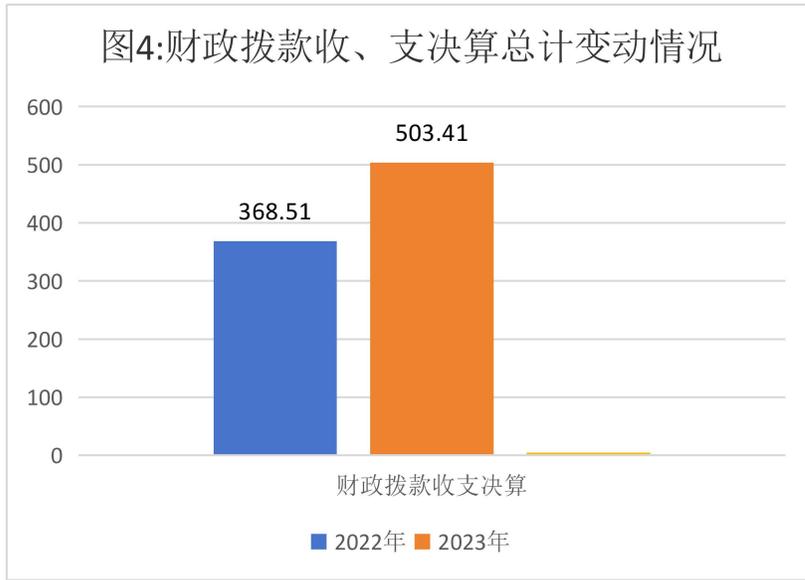


(图3: 支出决算结构图) (饼状图)

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、支总计为368.51万元。与2022年度相比，财政拨款收入总计减少134.9万元，下降26.8%。减少的原因是减少了存量资金。

(注：数据来源于财决01-1表)

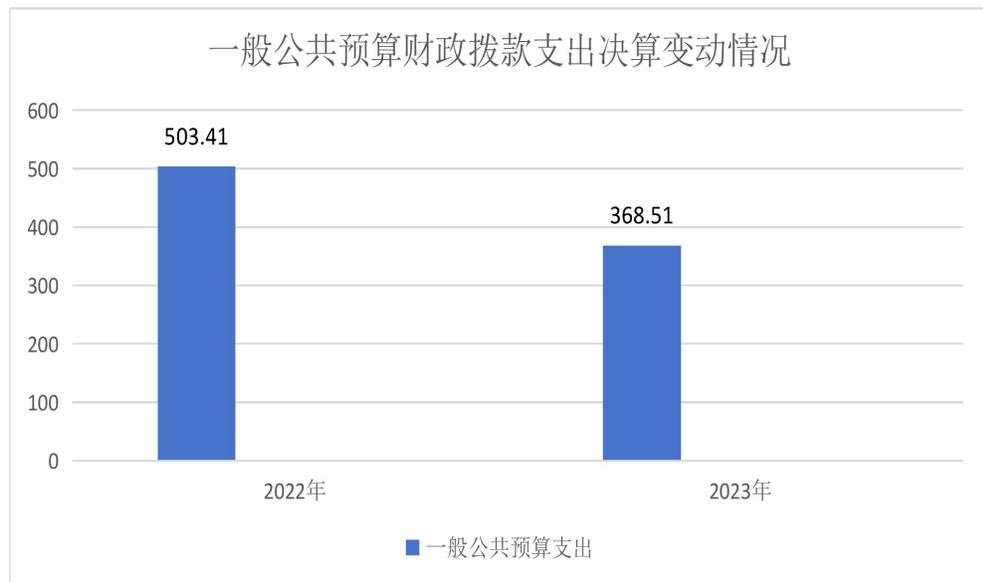


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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368.51万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少134.9万元，下降26.8%。主要变动原因是减少心连心政府采购存量资金支出。



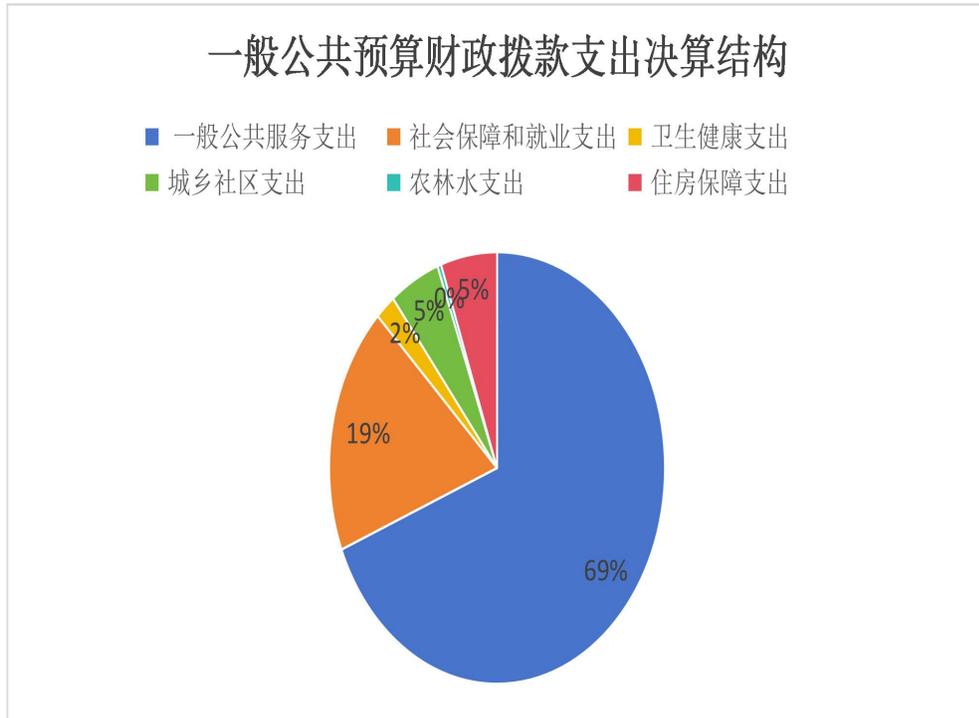
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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368.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出253.68万元，占68.84%；社会保障和就业支出68.46万元，占18.58%；卫生健康支出7.19万元，占1.95%；城乡社区支出17.93万元，占4.87%；农林水支出1.31万元，占0.36%；住房保障支出19.95万元，占5.41%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部

功能分类科目，至类级。)



(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算支出决算数为368.51万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共预算支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)：支出决算为175.84万元，完成预算100%。

2. 一般公共预算支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为47.35万元，完成预算100%。

3. 一般公共预算支出(类)其他共产党事务支出(款)50(项)：支出决算为30.49万元，完成预算数100%。

4. 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)：支出决算为25.27

万元，完成预算100%。

5. 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): 支出决算为12.93万元, 完成预算100%。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项): 支出决算为2万元, 完成预算100%。

7. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 支出决算为25.68万元, 完成预算100%。

8. 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): 支出决算为2.59万元, 完成预算100%。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为5.2元, 完成预算100%。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为1.08元, 完成预算100%。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出算数为0.9万元, 完成预算数100%。

12. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项): 支出决算数为17.93万元, 完成预算数100%。

13. 农林水支出213(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项): 支出决算为1.31万元, 完成预算数100%。

14. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为19.95万元, 完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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274.04万元，其中：

人员经费248.22万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费25.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

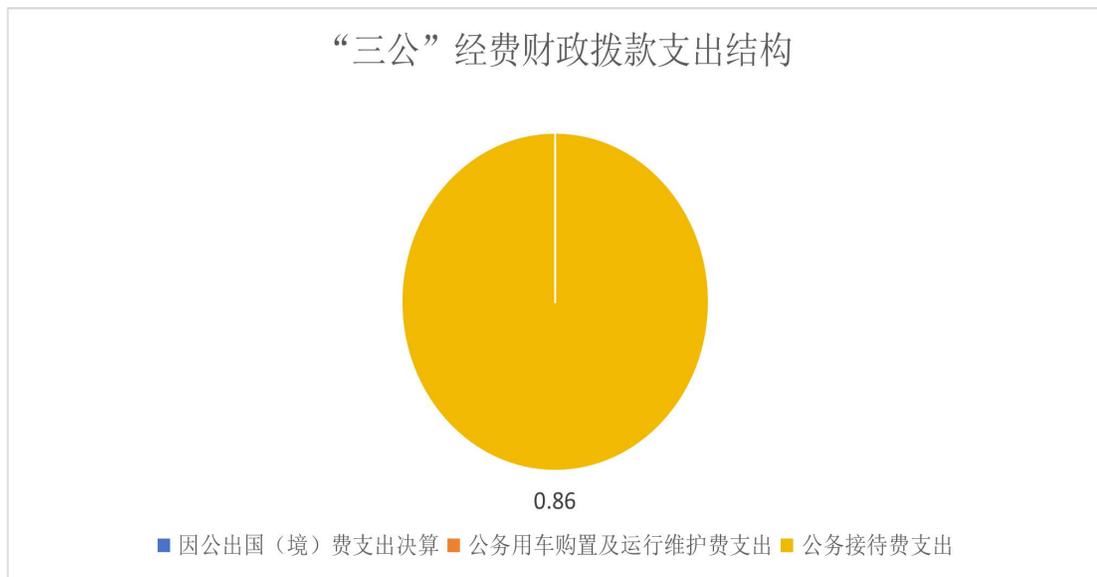
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.86万元，完成预算100%；较上年减少1.22万元，下降58.72%，下降的主要原因是厉行节约，严格执行八项规定。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算

（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%；公务接待费支出决算0.86万元，占100%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安

排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算于2022年度持平。

其中：**公务用车购置费**支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0.86万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少1.22万元，下降58.72%。主要原因是厉行节约严格执行八项规定。其中：

国内公务接待支出0.86万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，96人次，共计支出0.86万元，具体内容包括：（沙湾区委政法委来金进行全域结队帮扶，接待金额972元；市委政法委来金开展2022年度民主生活会，接待金额620元；市委政法委市域社会治理现代化试点迎检实地抽查点位专项督导，接待金额824元；市委党校、乐山市精神卫生中心政法系统学习贯彻党的二十大精神暨2023年度政治轮训班，接待金额815元；市国安局来金调研，接待金额566元；市委政法委来金进行市域社会治理抽查复核，接待金额680元；省信访维稳第六工作组来金督查，接待金额1250元；市委政法委来金开展反邪教工作督查，接待金额757元；沙湾区委政法委赴金考察、开展全域结队帮扶，接待金额1497元；市委政法委来金开展“强基固垒”落实情况督导，接待金额629元）。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、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，中共乐山市金口河区委政法委员会机关运行经费支出25.82万元，比2022年度增加1.42万元，增长5.82%。主要原因是人员的增加和支出结构的调整。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，中共乐山市金口河区委政法委员会政府采购支出总额0.37万元，其中：政府采购货物支出0.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备及办公场所的维修。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，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共乐山市金口河区委政法委员会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对心连心政府采购项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 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。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8. 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。
9. 一般公共服务：其他用于中国共产党事务的支出。（1）. 一般公共服务（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。（2）. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（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。

10. 社会保障和就业指政府在社会保障与就业方面的支出。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）：指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。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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除其他项目以外其他用于残疾人事业方面的支出；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）：反映其他项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 卫生健康支出。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

12. 城乡社区支出。城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）

其他城乡社区支出（项）：城乡社区反映其它用于城乡社区方面支出。

13. 农林水反映政府农林水事务支出。农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目外其它用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面支出。

14. 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。

15. 年末结转和结余：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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “三公”经费：指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

20. 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。

第四部分 附件

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）以附件形式上传

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表