

2023 年度

中共中卫市委政法委员会
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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明细表
- 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）政府采购支出情况说明

（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 单位概况

一、部门职责

1.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。

2.深入贯彻党中央和区、市党委决定，研究提出对政法工作的全局性部署，推进平安中卫、法治中卫建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护全市政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4.加强对政法工作的督导督查，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及铁路护路联防工作。

5.组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的政策措施，及时向市委提出建议。参与有关法规的起草修改工作，及时提出立法建议。

6.掌握分析舆情动态。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。

7.监督和支持政法部门依法行使职权，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。

8.组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。承担中卫市法学会日常工作。

10.完成市委交办的其他工作任务。

二、机构设置

按照部门决算编制要求，纳入中共中卫市委政法委员会2023年度部门决算编报范围的单位数共1个，属一级预算单位。

(一)人员情况

2023年末实有人数11人，其中在职人员11人，退休人员5人。

人员变动情况如下：

(1)年末实有人数：本年11人，比上年增加2人，主要原因是本年度调入2人，导致人员增加。

(2)年末在职人员(非参公事业单位)：本年11人，比上年增加2人，主要原因是本年度调入2人，导致人员增加。

(3)年末退休人员：本年5人，比上年增加0人。

(二)当年取得的主要事业成效

一是聚焦加强党的政治建设，巩固深化主题教育成果，严格贯彻落实《政法工作条例》，严明政治纪律，筑牢政治忠诚。二是聚焦法治中卫建设，大力推进法治政府示范市创建，加快推进信访工作法治化，深化法治乡村、法治家园建设，推动各方面工作法治化。三是聚焦平安中卫建设，落实维护社会稳定责任制，坚持和发展新时代“枫桥经验”，加快推进各级综治中心规范化建设和“塞上枫桥”基层法治工作机制建设。四是聚焦司法体制综合配套改革，全面准确落实司法责任制，保障和促进社会公平正义。五是聚焦全市工作大局，健全完善法治服务机制，持续优化法治营商环境，护航中卫经济社会高质量发展。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中央中卫市委政法委员会

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	3433100.1	一、一般公共服务支出	31	2460016.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	8000.00	八、社会保障和就业支出	38	523106.78
	9		九、卫生健康支出	39	149072.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	60000.00
	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	60000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	3441100.1	本年支出合计	59	346324.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	222184.93	年末结转和结余	61	197960.09
总计	30	3663285.03	总计	62	3663285.03

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

公开部门：中共中卫市委政法委员会

公开 02 表
金额单位：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						科目名称	小计				其中：教育收费
编码											
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			3,441,100.10	3,433,100.10	0.00	0.00		0.00	0.00		
201			一般公共服务支出	2,452,799.05	2,444,799.05	0.00	0.00		0.00	0.00	
20113			商贸事务	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2011308			招商引资	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
20136			其他共产党事务支出	2,431,799.05	2,423,799.05	0.00	0.00		0.00	0.00	
2013601			行政运行	1,807,639.05	1,807,639.05	0.00	0.00		0.00	0.00	
2013602			一般行政管理事务	624,160.00	616,160.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	506,328.92	506,328.92	0.00	0.00		0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	506,328.92	506,328.92	0.00	0.00		0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	92,943.00	92,943.00	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	183,292.32	183,292.32	0.00	0.00		0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	230,093.60	230,093.60	0.00	0.00		0.00	0.00	
210			卫生健康支出	148,842.13	148,842.13	0.00	0.00		0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	148,842.13	148,842.13	0.00	0.00		0.00	0.00	

2101101	行政单位医疗	100,810.78	100,810.78	0.00	0.00		0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48,031.35	48,031.35	0.00	0.00		0.00	0.00
214	交通运输支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
21402	铁路运输	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2140206	铁路安全	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
221	住房保障支出	273,130.00	273,130.00	0.00	0.00		0.00	0.00
22102	住房改革支出	273,130.00	273,130.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2210201	住房公积金	200,247.00	200,247.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2210203	购房补贴	72,883.00	72,883.00	0.00	0.00		0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,452,799.05	2,444,799.05	0.00	0.00		0.00	0.00
20113	商贸事务	21,000.00	21,000.00	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

公开部门：中共中卫市委政法委员会

公开 03 表
金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,465,324.94	2,752,947.94	712,377.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,452,799.05	2,444,799.05	0.00	0.00		0.00
20113			商贸事务	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00		0.00
2011308			招商引资	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00		0.00
20136			其他共产党事务支出	2,431,799.05	2,423,799.05	0.00	0.00		0.00
2013601			行政运行	1,807,639.05	1,807,639.05	0.00	0.00		0.00
2013602			一般行政管理事务	624,160.00	616,160.00	0.00	0.00		0.00
208			社会保障和就业支出	506,328.92	506,328.92	0.00	0.00		0.00
20805			行政事业单位养老支出	506,328.92	506,328.92	0.00	0.00		0.00
2080501			行政单位离退休	92,943.00	92,943.00	0.00	0.00		0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,292.32	183,292.32	0.00	0.00		0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	230,093.60	230,093.60	0.00	0.00		0.00
210			卫生健康支出	148,842.13	148,842.13	0.00	0.00		0.00
21011			行政事业单位医疗	148,842.13	148,842.13	0.00	0.00		0.00
2101101			行政单位医疗	100,810.78	100,810.78	0.00	0.00		0.00
2101103			公务员医疗补助	48,031.35	48,031.35	0.00	0.00		0.00
214			交通运输支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00		0.00

21402	铁路运输	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00		0.00
2140206	铁路安全	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00		0.00
221	住房保障支出	273,130.00	273,130.00	0.00	0.00		0.00
22102	住房改革支出	273,130.00	273,130.00	0.00	0.00		0.00
2210201	住房公积金	200,247.00	200,247.00	0.00	0.00		0.00
2210203	购房补贴	72,883.00	72,883.00	0.00	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	2,452,799.05	2,444,799.05	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

公开部门： 中共中央市委政法委员会

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	3433100.00	一、一般公共服务支出	33	2,444,799.05	2,444,799.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	00.00	00.00	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	00.00	00.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	523,106.78	523,106.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	149,072.11	149,072.11	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	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、交通运输支出	45	60,000.00	60,000.00	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	273,130.00	273,130.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	3433100.10	本年支出合计	59	3,450,107.94	3,450,107.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	183860.84	年末财政拨款结转和结余	60	166,853.00	166,853.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	183860.84		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	3616960.94	合计	64	3,616,960.94	3,616,960.94	0.00	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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中共中卫市委政法委员会

金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3450107.94	2,752,947.94	697,160.00
201			一般公共服务支出	2,444,799.05	1,807,639.05	637,160.00
20113			商贸事务	21,000.00	0.00	21,000.00
2011308			招商引资	21,000.00	0.00	21,000.00
20136			其他共产党事务支出	2,423,799.05	1,807,639.05	616,160.00
2013601			行政运行	1,807,639.05	1,807,639.05	0.00
2013602			一般行政管理事务	616,160.00	0.00	616,160.00
204			公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00

2049999	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	523,106.78	523,106.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	523,106.78	523,106.78	0.00
2080501	行政单位离退休	92,943.00	92,943.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,292.32	183,292.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246,871.46	246,871.46	0.00
210	卫生健康支出	149,072.11	149,072.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	149,072.11	149,072.11	0.00
2101101	行政单位医疗	100,810.78	100,810.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	48,261.33	48,261.33	0.00
214	交通运输支出	60,000.00	0.00	60,000.00
21402	铁路运输	60,000.00	0.00	60,000.00
2140206	铁路安全	60,000.00	0.00	60,000.00
221	住房保障支出	273,130.00	273,130.00	0.00
22102	住房改革支出	273,130.00	273,130.00	0.00
2210201	住房公积金	200,247.00	200,247.00	0.00
2210203	购房补贴	72,883.00	72,883.00	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门： 中共中卫市委政法委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2500871.44	302	商品和服务支出	153133.50	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	538405.00	30201	办公费	4352.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	752048.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	381744.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	26214.4.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183292.32	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	246871.46	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100810.78	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48261.33	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1870.65	30211	差旅费	5842.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	200247.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	21106.50	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	12860.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	98943.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	92943.00	30217	公务接待费	4212.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8208.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	115440.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6000.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	2219.50	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2599814.00	公用经费合计					153133.50
合 计		2752947.94						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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

公开部门：中共中卫市委政法委

金额单位：元

2023 年度预算数					2022 年度决算数						2023 年度决算数						2023 年度决算数为 2023 年度 预算数的%					2023 年度决算数与 2022 年度决 算数增速%							
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	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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4212.00	0	0	0	0	4212.00	0	0	0	0	0	0	4212.00 0	0	0	0	0	4212.00	100%	0	0	0	0	100%	100%	0	0	0	0	100%

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，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门： 中共中卫市委政法委员会

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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,数据取自财决 09 表

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： 中共中央市委政法委员会

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	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预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2023 年度收入总计 3441100.10 元、支出总计 3465324.94 元。与 2022 年度相比，收入减少 2236355.74 元，下降 39.39%、支出减少 3195435.97 元，下降-47.97%，主要原因是本年度雪亮工程减少，导致收入减少；雪亮工程和司法救助项目支出减少，导致本年支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3441100.10 元，其中：财政拨款收入 3433100.10 元，占 99.77%；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 8000 元，占 0.23%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3465324.94 元，其中：基本支出 2752947.94 元，占 79.44%；项目支出 712377.00 元，占 20.56%；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 3433100.10 元、支出总计 3450107.94 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 2236355.74 元，下降 39.45%，支出减少 3198977.06 元，下降-48.11%，主要原因是本年度雪亮工程减少，导致收入减少；雪亮工程和司法救助项目支出减少，导致支出减少。

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 3450107.94 元，占本年支出合计的 99.56%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3198977.06 元，下降 48.11%，主要原因是本年度雪亮工程减少，资金减少，导致支出减少。

（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 3450107.94 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 2460016.05 元，占 71.30%；社会保障和就业（类）支出 523106.78 元，占 15.16%；卫生健康（类）支出 149072.11 元，占 4.32%；交通运输（类）支出 60000 元，占 1.74%；住房保障（类）支出 60000 元，占 1.74%。

（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 3014669.00 元，支出决算为 3465324.94 元，完成年初预算的 114.95%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2197069.00 元，支出决算为 2460016.05 元，完成年初预算的 111.97%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加“雪亮”工程项目资金支出和导入 2 人经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 374190.00 元，支出

决算为 523106.78 元，完成年初预算的 139.80 %，决算数大于预算数的主要原因是调入 2 人。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）。年初预算为 149441.00 元，支出决算为 149072.11 元，完成年初预算的 99.75 %，预算数与决算数基本一致。

4.交通运输（类）铁路运输（款）铁路安全（项）。年初预算为 0 元，支出 60,000.00 元，决算数大于预算数的原因是追加铁路护路经费。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 293969.00 元，支出决算为 273130.00 元，完成年初预算的 92.91% ，决算数小于预算数的主要原因是年初预算数按 1.12%提取。

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 2752947.94 元，其中：人员经费 2599814.44 元，公用经费 153133.5 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 2505271.44 元，较 2023 年度年初预算数增加 4671.44 元，增长 1.9%，主要原因是年中调入 2 人；较 2022 年度决算数减少 245371.56 元，降低 8.92%。

2.商品和服务支出 615750.5 元，较 2023 年度年初预算数增加 436450.50 元，增长 243.42%，主要原因是 2023 年增加铁

路护路视频联网系统工程费用、铁路护路防护网工程费用、“雪亮工程”风险评估服务和设备采购费用、扫黑除恶法治思想宣传费用支出；较2022年度决算数增加433650.5元，增长238.14%。

3.对个人和家庭的补助127943元，较2023年度年初预算数增加33943.00元，增长36.11%，主要原因是本年度调入2人；较2022年度决算数增加73438.00元，增长134.74%。

4.资本性支出216360元，较2023年度年初预算数增加216360元，增长100%，主要原因是增加“雪亮工程”项目建设；较2022年度决算数增加216360元，增长100%。

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预算为5000元，支出决算为4212元，完成预算的84.24%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出主要是公务接待费支出，2022年度未安排公务接待，2023年支出4212元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算4212元，占100%。具体情况如下：

1.公务接待费预算为 5000 元，支出决算为 4212 元，完成预算的 84.24%。比 2022 年度增加 4212 元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年厉行节约，减少公务接待费支出。决算数较上年增加的主要原因是 2022 年受疫情影响，没有接待。其中：国内接待费支出 4212 元，主要用于法学会活动接待；国（境）外接待费支出 0 元。2023 年度国内公务接待批次 3 个，国内公务接待人次 39 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本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2022 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2022 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，公开时请将备注删除）

2023 年度本部门机关运行经费支出 153133.5 元，比 2022 年度减少 28966.5 元，下降 15.91%。主要原因是：缩减经费

支出。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 247 平方米，共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.46%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

市政法委在项目预算管理工作开展方面：一是精准编制项目预算，对“司法救助经费、扫黑除恶工作经费、法学会工作经费”项目明确目标；二是细化项目内容，明确产出指标和效益指标，保障工作有序开展。

2.项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，“司法救助经费、扫黑除恶工作经费、法学会工作经费”项目自评得分为 90 分。

附《项目支出绩效自评表》

部门项目支出预算绩效目标表一

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		司法救助经费		
主管部门及代码		中共中卫市委政法委员会	实施单位	中共中卫市委政法委员会机关
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目 资金 （万 元）	年度资金总额：10 万元			
	其中：财政拨款		10 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	切实维护人民群众合法权益，实现社会公平正义，维护司法权威和公信力，促进社会和谐稳定。司法救助是国家对遭受犯罪侵害或民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人，采取的辅助性救济措施。基本原则：公正救助原则、及时救助原则、“谁结案、谁救助”原则、“一次性”和“一致性”原则。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	开展活动次数	≥2 次
		质量指标（必填）	按计划完成任务效率	≥90%
		时效指标（必填）	资金拨付时限	2023 年
		成本指标（必填硬性指标）	司法救助经费	10 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	切实维护人民群众合法权益，实现社会公平正义	有效维护
		可持续影响指标（必填）	促进社会和谐稳定	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表二

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		扫黑除恶工作经费		
主管部门及代码		中共中卫市委政法委员会	实施单位	中共中卫市委政法委员会机关
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目 资金 (万元)	年度资金总额：30 万元			
	其中：财政拨款		30 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	重点围绕长效常治阶段性目标和夺取全面胜利总目标，坚持在“清”字上下功夫，深入开展“六清”行动。在“建”字上下功夫，按照“建起来、建完善”的要求，建立健全长效机制，推动扫黑除恶常态化制度化。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	保障项目经费数	1 个
		质量指标（必填）	按计划完成任务效率	≥90%
		时效指标（必填）	建立健全长效机制	2023 年
		成本指标（必填硬性指标）	扫黑除恶工作经费	30 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	推动扫黑除恶常态化制度化	有效推动
		可持续影响指标（必填）	建立健全长效机制	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	推动扫黑除恶常态化制度化	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表三

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		法学会工作经费		
主管部门及代码		中共中卫市委政法委员会	实施单位	中共中卫市委政法委员会机关
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目 资金 （万 元）	年度资金总额：2 万元			
	其中：财政拨款		2 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	切实发挥桥梁纽带作用，热忱服务基层和群众，在强化政治引领、加强法学研究、优化法律服务、开展法治宣传、加强自身建设等方面取得新成绩。进一步在政治引领、法学研究、法治宣传、法律服务、人才培养、法学交流等方面发挥积极作用，为服务建设更高水平平安中卫、法治中卫作出新的更大的贡献。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	开展法制宣传次数	≥3 次
		质量指标（必填）	按计划完成任务效率	≥90%
		时效指标（必填）	任务完成时限	2023 年
		成本指标（必填硬性指标）	法学会工作经费	2 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	切实发挥桥梁纽带作用，热忱服务基层和群众	有效发挥
		可持续影响指标（必填）	为服务建设更高水平平安中卫、法治中卫作出新的更大的贡献	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	≥90%

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：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。

3.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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费维修费、过桥过路费、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）。

14.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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料。