

中国共产党柳州市柳江区委政法委员会  
2023 年部门决算



2024 年 8 月

# 目 录

## 第一部分：中国共产党柳州市柳江区委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分： 2023 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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、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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分：中国共产党柳州市柳江区委政法委员会概况

## 一、主要职能

(1) 办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、财务、固定资产管理、安全、保密、后勤服务等工作。协助领导了解掌握全区政法工作情况。负责内外联系与综合协调工作。负责领导相关指示、批示的转办、督办和反馈。统筹会议纪要、记录等工作。承担对外交流与合作工作。研究全区政法工作重大方针政策和关系政法工作全局的重大事项，提出政策建议。指导协调全区政法调研工作。承担区委政法委主要负责同志调研和文稿服务工作，承担涉及政法工作综合性文稿事务。指导协调推进全区政法改革重点工作。

配合区委组织部提出加强全区政法系统队伍建设和领导班子建设的意见措施，协助考察、管理全区政法系统正副科级领导职务及非领导职务干部。协管乡镇(街道)分管政法工作的干部。了解掌握全区政法各部门领导班子的思想作风情况。指导推动全区政法系统加强党的建设，推动全区政法队伍纪律作风和廉政建设。研究提出加强全区政法系统队伍建设和领导班子建设的意见措施。指导全区政法系统人才队伍建设。负责机关干部人事工作，根据授权，代管区法学会的干部。负责机关绩效考评工作。负责

机关离退休人员工作。

（2）综治平安建设股。负责调查分析全区社会治安形势并提出政策建议。承担全区社会治安综合治理工作的组织协调、督导检查。指导协调全区各镇各部门推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治、社会治安防控体系建设。协调推动全区重点领域、行业、物品安全管理。调查研究全区流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作有关问题并提出政策建议。协调推动全区建立覆盖全部实有人口的动态管理体系、特殊人群社会关怀帮扶体系。指导协调全区预防和减少青少年违法犯罪工作。

推动开展平安柳江创建活动。推动落实全区平安建设相关单位领导责任制。负责总结推广基层开展平安建设的成功经验和做法，提出平安柳江建设先进乡镇（街道）、村（社区）的建议方案。指导推动开展社会稳定风险评估工作。组织开展全区群众安全感工作。组织开展全区平安建设考评工作。组织开展平安建设业务培训。承担区级综合类考评涉及区委政法委的工作任务。

（3）基层社会治理股。协调推进全区基层社会治安综合治理体系建设。指导协调推动全区各级综治中心建设、深化拓展网格化服务管理，完善乡镇（街道）、村（社区）综治维稳机制。指导协调推动全区“雪亮工程”等社会治安综合治理信息化建设。指

导协调全区公用设施和重要基础设施安全防护、护路护线联防、校园和医院及周边社会治安综合治理工作。调查研究全区非公有制经济组织、社会组织服务管理工作有关问题并提出政策建议。研究完善群众利益协调机制，组织协调矛盾纠纷多元化解工作。

（4）维稳反邪教股。配合区政治安全工作协调机制相关牵头单位，指导全区政法系统加强国家政治安全战略研究，分析研判政治安全形势，提出工作建议意见。调研掌握一定时期内政治安全重大问题、突出情况、重要动向，指导协调全区政法等部门维护政治安全工作。组织全区政法系统开展政治安全风险评估和监测预警，督促检查政法等部门做好政治安全风险防控、危机管控。调查研究全区涉邪教问题和对社会有危害气功组织的情况，分析研判形势，向区委和市委政法委提出政策建议。协调推动全区各相关部门做好反邪教工作，统筹部署开展重大斗争活动。指导协调全区政法系统和有关部门建立健全政法、综治、维稳、反邪教等信息收集分析及社会稳定信息督查督办的工作机制和制度。收集、汇总全区涉及政法、综治、维稳、反邪教等情报信息，组织开展信息分析、上报、通报。组织协调全区政法舆情的监控分析，研究影响国家安全和稳定的区内外舆论情况和信息，提出对策建议。

组织开展调查研究，了解掌握全区影响社会稳定的情况动

态，定期综合分析研判社会稳定形势，研究提出化解重大矛盾问题维护社会稳定的工作意见和对策建议。统筹协调全区政法等部门处理影响社会稳定的重大事项。协调指导有关方面做好重要敏感期、重大政治活动和重大节庆期间的全区安保维稳工作。推动预防、化解影响社会稳定的社会矛盾和风险。组织对发生影响社会稳定重大案事件进行总结分析，按有关规定对相关责任人提出责任追究的意见和建议。

（5）宣教和执法监督室。负责机关对外宣传、业务学习和教育培训工作，总结推广机关工作经验和典型。承办综合协调全区政法部门媒体宣传工作的具体事宜。协助区委宣传工作主管部门做好全区政法领域重大案（事）件的舆论引导工作。指导全区政法部门和有关单位拟定涉及政法工作的重大宣传活动方案和口径。组织指导、督促检查全区政法各部门开展主题教育活动。

监督检查全区政法部门执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况，调查分析和及时纠正存在的倾向性问题，研究制定相关政策措施。指导推动全区政法部门建立健全执法监督制度，针对突出违法问题组织开展专项检查和专项治理。监督和支持全区政法各部门依法履行职责、行使职权，督促依法及时办理有重大影响、群众反映强烈的案件。指导协调区委和上级政法委交办案（事）件和需要区委政法委统筹研究把握原则政策的重大敏感

案(事)件的依法处理工作。承担涉法涉诉信访指导、协调工作。

(6) 柳州市柳江区铁路护路联防工作领导小组办公室, (简称: 区护路办) 主要工作职能: 贯彻落实区综治委和上级铁路护路联防工作领导小组的工作部署, 督促和协调会议决定事项的落实; 研究、拟定全区铁路护路联防工作规划、措施; 负责组织、协调、指导、督促铁路沿线乡镇和有关部门落实铁路护路联防工作各项措施, 做好与铁路部门及其他部门的联系协调工作; 承办会议决定事项的督促检查; 负责铁路护路联防工作会务、文书档案管理和宣传报道工作; 办理上级和区铁路护路联防工作领导小组交办的其他事项。

(7) 柳州市柳江区国家安全人民防线工作领导小组办公室 (简称: 区防线办) 主要工作职能: 贯彻落实区委、区人民政府和上级维护国家安全人民防线工作部署, 区国家安全人民防线工作领导小组的工作部署并开展经常性的督促检查; 建立健全情报信息网络, 搜集、排查、分析本辖区涉及国家安全和社会稳定的隐患和风险, 了解掌握本辖区各种涉外活动情况, 并整理上报情报信息; 组织开展国家安全人民防线业务基础调研、业务培训和宣传教育工作, 推进全区国家安全人民防线工作; 配合国家安全机关开展专门工作; 协助配合区委、区人民政府做好群体性事件的预警和处置工作; 完成上级和区国家安全人民防线工作领导小组

组交办的其他事项。

（8）柳州市柳江区法学会（简称：区法学会）主要工作职能：贯彻落实党的方针、政策，区委、区人民政府和上级法学会的工作部署，组织法学法律工作者参与法律、法规和地方政府规章的草拟和论证工作，通过调研、研讨和论证咨询，为全区规章制度建设提供建议意见；立足柳江实际开展法学理论研究和调查研究，为解决司法、执法实践中热点难点问题提供法学理论支撑和对策建议；参加法治宣传教育和法律服务，深入社区、乡村、企业、学校，配合综治、法院、司法、信访等有关部门，参与调解、仲裁、法律咨询、法律援助、法律培训和诉讼服务等活动，推动依法治区进程；配合政府法制部门，开展政府重大行政决策合法性审查和法律风险评估，做好政策解读和引导工作；完成上级和区委、区人民政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

部门决算由中国共产党柳州市柳江区委员会政法委员会、柳州市柳江区禁毒委员会办公室、柳州市柳江区信访工作联席会议办公室、柳州市柳江区法学会和柳州市柳江区社会治安综合事务中心等 5 个单位构成。中国共产党柳州市柳江区委员会政法委员会为行政机关单位，区委政法委内设 3 个职能股，分别为办公室、综治平安建设和基层社会治理股、宣教和维稳反邪教股。有 2 个

二层机构分别为柳江区社会治安综合事务中心、柳江区法学会，均属于事业单位。以上单位行政编制 11 个，工勤编制 2 个，编制合计 13 个。行政在职人员 11 人，工勤在职人员 2 人，公益性岗位 10 人，退休人员 2 人（行政编）。

## 第二部分：2023 年部门决算报表

### 表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会政法委员会

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	460.98	一、一般公共服务支出	32	391.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	373.06	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5.40	八、社会保障和就业支出	39	37.21
	9		九、卫生健康支出	40	13.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	373.06
	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	23.84
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	839.43	<b>本年支出合计</b>	58	839.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	27.78	年末结转和结余	60	27.78
	30			61	
<b>总计</b>	31	867.22	<b>总计</b>	62	867.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 表二：收入决算表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会政法委员会

公开 02 表  
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		839.43	834.03	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40
201	一般公共服务支出	391.55	386.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40
20136	其他共产党事务支出	391.55	386.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40
2013601	行政运行	317.18	317.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	62.14	56.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40
2013650	事业运行	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.42	5.42	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	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	373.06	373.06	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	364.06	364.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	63.12	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	148.93	148.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.84	23.84	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。

表三：支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万  
元

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会政法委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		839.43	404.23	435.20			
201	一般公共服务支出	391.55	329.41	62.14			
20136	其他共产党事务支出	391.55	329.41	62.14			
2013601	行政运行	317.18	317.18				
2013602	一般行政管理事务	62.14		62.14			
2013650	事业运行	12.23	12.23				
208	社会保障和就业支出	37.21	37.21				
20805	行政事业单位养老支出	37.21	37.21				

2080501	行政单位离退休	5.42	5.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.79	31.79				
210	卫生健康支出	13.77	13.77				
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77				
2101101	行政单位医疗	13.77	13.77				
212	城乡社区支出	373.06		373.06			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	364.06		364.06			
2120804	农村基础设施建设支出	63.12		63.12			
2120815	农村社会事业支出	152.00		152.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	148.93		148.93			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9.00		9.00			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9.00		9.00			
221	住房保障支出	23.84	23.84				
22102	住房改革支出	23.84	23.84				
2210201	住房公积金	23.84	23.84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委政法委员会

金额单位：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	460.98	一、一般公共服务支出	33	386.15	386.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	373.06	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				
	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	37.21	37.21		
	9		九、卫生健康支出	41	13.77	13.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	373.06		373.06	
	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	23.84	23.84		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	834.03	<b>本年支出合计</b>	59	834.03	460.98	373.06	
年初财政拨款结转和结余	28	27.78	年末财政拨款结转和结余	60	27.78	27.78	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	27.78		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				
<b>总计</b>	32	861.82	<b>总计</b>	64	861.82	488.76	373.06	

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会政法委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		460.98	404.23	56.74
201	一般公共服务支出	386.15	329.41	56.74
20136	其他共产党事务支出	386.15	329.41	56.74
2013601	行政运行	317.18	317.18	
2013602	一般行政管理事务	56.74		56.74
2013650	事业运行	12.23	12.23	
208	社会保障和就业支出	37.21	37.21	
20805	行政事业单位养老支出	37.21	37.21	
2080501	行政单位离退休	5.42	5.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.79	31.79	
210	卫生健康支出	13.77	13.77	
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77	
2101101	行政单位医疗	13.77	13.77	
221	住房保障支出	23.84	23.84	
22102	住房改革支出	23.84	23.84	
2210201	住房公积金	23.84	23.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：

部门：中国共产党柳州市柳江区委政法委员会

万元

人员经费			公用经费					
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	355.94	302	商品和服务支出	43.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	90.50	30201	办公费	2.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.72	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	85.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.23	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.79	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	10.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.91	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补	5.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

	助							
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.43	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.66	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.24			
人员经费合计		361.19	公用经费合计					43.05

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会政法委员会

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			373.06	373.06		373.06	0.00
212	城乡社区支出		373.06	373.06		373.06	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		364.06	364.06		364.06	0.00
2120804	农村基础设施建设支出		63.12	63.12		63.12	0.00
2120815	农村社会事业支出		152.00	152.00		152.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		148.93	148.93		148.93	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		9.00	9.00		9.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		9.00	9.00		9.00	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、支出及结转和结余情况。

# 表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会政法委员会

单位：万元

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

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。

中国共产党柳州市柳江区委员会政法委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

# 表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会政法委员会

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
1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27						

注：本表反映部门本年度“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： 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、支总计均为839.43万元。与2022年度相比，收、支总计各增加212.37万元；增长33.87%，主要是禁毒工作经费，区、镇、村(社区)三级综治中心建设，重点党报党刊征订费等支出比上年大幅增长，年中2023年公务员基础绩效奖列入工资发放并从当年1月份开始补发。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计839.43万元，其中：财政拨款收入834.03万元；占比99.36%；上级补助收入0万元，占比0；事业收入0万元，占比0；事业单位经营收入0万元，占比0；其他收入5.40万元，占比0.64%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计839.43万元，其中：基本支出404.23万元，占48.16%；项目支出435.20万元，占51.84%。

#### 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、支总计均为834.03万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加206.97万元，增长33.01%，主要是禁毒工作经费，区、镇、村(社区)三级综治中心建设，重点党报党刊征订费等支出比上年大幅增长，年中2023年公务员基础绩效奖列入工资发放并从当年1月份开始补发。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度财政拨款支出460.98万元，占本年支出合计的

54.92%。与 2022 年相比，财政拨款支出减少166.08万元，下降26.49%，主要是财政预算项目经费由一般公共预算财政拨款支付改为政府性基金预算财政拨款支付。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出460.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出386.15万元，占83.77%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出37.21万元，占8.07%；卫生健康支出（类）支出13.77万元，占2.99%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出23.84万元，占5.17%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为542.80万元，支出决算为460.98万元，完成年初预算的86.66%。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280.25万元，支出决算为317.18万元，完成年初预算的113.18%。决算数大于预算数的主要原因是年中2023年公务员基础绩效奖列入工资发放并从当年1月份开始补发。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为171.36万元，支出决算为56.74万元，完成年初预算的33.11%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金困难，部分已开展项目无资金支付，部分项目因无资金保障未开展。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.23万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是财政拨付事业编人员月预发绩效工资。

4、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）。年初预算为4.17万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的129.98%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员生活补贴由6000元每人每年提升为10000元每人每年，并从当年1月份开始补发。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为31.79万元，支出决算为31.79万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.50万元，支出决算为13.77万元，完成年初预算的88.84%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，无力支付2023年11-12月医疗保险费。

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23.84万元，支出决算为23.84万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出404.23万元，其中：

人员经费361.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费43.05万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、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年初结转0万元，本年收入373.06万元，本年支出373.06万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出373.06万元，较2022年度决算数增加373.06万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出373.06万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为565.25万元，支出决算为373.06万元，完成年初预算的66.00%。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为565.25万元，支出决算为373.06万元，完成年初预算的66.00%。决算数小于预算数的要原因是财政资金困难，部分已开展项目无资金支付，部分项目因无资金保障未开展。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

## **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1.27万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，严厉节约一切事业，进一步压减“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是无此类公务活动安排；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车改单位无保留公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是无公务活动接待安排。

（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费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。参加车改单位无保留公务用车。2023年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。无外事工作发生，无外宾接待支出。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。没有公务活动接待安排。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年本部门机关运行经费支出43.05万元，比2022年增加10.08万元，增长30.57%。主要原因是：2023年结清2022年以前人员差旅费，工会费大幅增长等。

## 十一、政府采购支出说明

2023年本部门政府采购支出总额4.03万元，其中：政府采购货物支出4.03万元、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4.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.03万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 十二、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：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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

### 十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

#### （一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及项目1个资金57.50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度维稳经费(含司法救助、见义勇为经费)、区、镇、村(社区)三级综治中心建设、禁毒工作经费、综合业务经费等7个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金496.43万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，自评成绩达到一等等级的项目有8个，我部门的各项绩效指标都能根据职能设置，用途明确，多数绩效指标都能够按计划完成，各项绩效指标均达到预期，项目成本很好地控制在预算范围内。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，我部门年初设定的加强政法队伍建设，统筹推进政法队伍监督管理，促进社会公平正义，提高政法队伍执法满意度；打击邪教活动，加强反邪教宣传教育，严防邪教组织滋事；强化执法监督，落实国家司法救助，维护人民合法权益；加大打击整治养老诈骗专项行动和电信网络诈骗违法犯罪工作，统筹推进铁路护路联防

工作，维护铁路沿线社会治安良好秩序，保障铁路畅通；统筹推进扫黑除恶常态化开展，净化社会环境，保障人民安居乐业；统筹协调社会治安综合治理，提高社会治安防控水平，确保群众安全感满意度达98%以上；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等方面的绩效目标，按重要性原则，根据实际情况，通过实施账务核实、抽查资料、分析计算等方式，并结合预算的编制、执行和监督、资金管理及财务会计信息、项目绩效完成情况等多方面进行综合评价，认定我部门较好的完成年初设定的绩效目标。

我部门根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分为97.96分。发现的问题和改进措施：我部门在预算支出的预算编制、执行和管理过程中依然存在一些问题和不足。在年初预算的基本支出方面应当认真分析各项支出，编制范围尽可能地全面，不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，确保预决算保持平衡。下一步整改措施：一是我们针对指标的设计要进行深入的学习；二是多部门探讨举证材料收集的流畅性；三是学习和考察自评结果在实际工作中的。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对8个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

重点党报党刊征订费项目自评综述：全年预算数57.50万元，执行数56.51万元，执行率为98.28%，自评得分为99.83分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

发现的主要问题及原因：一是指标的设置不太理想；二是合同支付进度常常与工作完成进度不匹配。下一步改进措施：一是进一步培训绩效指标编制人员的业务水平,开展多部门交流和探讨；二是在今后的工作中我们针对指标的设计要进行一些学习，对绩效方面的工作要多学习多培训多思考。

2023 年度预算项目绩效自评表							
项目名称	重点党报党刊征订费		项目编码	450206230416400009855			
项目实施单位	164001-中国共产党柳州市柳江区委员会政法委员会		主管部门	164-中国共产党柳州市柳江区委员会政法委员会			
预算执行情况(万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		0	57.504	57.504	56.514	98.28%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0
		本级	0.0	57.504	57.504	56.514	98.28
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0
财政拨款预算调整率(%)	#DIV/0!		调整原因说明				

项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）		主要用于征订《长安》、《法治日报》、《人民法治》等 5 种报刊							
项目起始时间		2023		项目终止时间		2023			
项目实施进度安排		按合同支付							
年度绩效目标		完成上级下达征订报刊杂志任务							
自评得分（满分100分）			99.83		预算执行（10分）		9.83		
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	征订党报党刊种类	≥5 种	20	5	20	征订党报党刊种类 5 种	
		质量指标	征订党报党刊合格率	≥90%	10	100	10	征订党报党刊合格	
		时效指标	征订党报党刊任务完成率	≥90%	10	100	10	征订党报党刊任务完成	
		成本指标	征订党报党刊费用情况	≤575040 元	10	565140	10	征订党报党刊费用情况在预算内	

	效益指标	可持续影响	征订党报党刊可持续影响	提升领导干部对党和国家发展政策的认识	30	达成预期指标	30	提升领导干部对党和国家发展政策的认识	
	满意度指标	服务对象满意度	党报党刊读者满意度	≥90%	10	100	10	党报党刊读者满意	

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各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、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。

十三、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。