

2023 年度

四川省中共九寨沟县委政

法委员会部门决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 14 日

目录

第一部分 部门概况	3
一、 部门职责	3
二、 机构设置	3
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	4
一、 收入支出决算总体情况说明	4
二、 收入决算情况说明	4
三、 支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、 其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	12
一、 部门（单位）概况	13
二、 部门财政资金收支情况	13
三、 部门整体预算绩效管理情况	14
四、 评价结论及建议	15
第五部分 附表	16

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据州委政法委和县委的统一安排部署，统一政法各部门的思想和行动；协助县委研究制定政法工作，对一定时期内的政法工作作出安排部署，并督促贯彻落实；组织协调指导维护社会稳定的工作；支持和监督政法各部门依法行使职权；督促、推动大要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件；组织推动基层社会治理、平安建设工作；组织推动政法战线的调查研究工作；指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设；指导乡（镇）政法委员的工作，完成州委政法委交办的其他任务。

二、机构设置

中共九寨沟县委政法委员会部门下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 1 个。

纳入中共九寨沟县委政法委员会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共九寨沟县委政法委员会
2. 九寨沟县矛盾纠纷多元化解协调中心

第二部分 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 381.72 万元。与 2022 年度相比，总计收入减少 84.98 万元，减少 18.21%。总计支出减少 379 万元，减少 49.82%。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 351.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 351.99 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 381.72 万元，其中：基本支出 321.82 万元，占 84.3%；项目支出 59.9 万元，占 15.69%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 381.72 万元。与 2022 年度相比，总计收入减少 84.98 万元，减少 18.21%。 ,总计支出减少 379 万元，减少 49.82%。

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 381.72 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财

财政拨款支出减少 379 万元，减少 49.82%。

（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 381.72 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 295.96 万元，占 77.53%；社会保障和就业支出 46.35 万元，占 12.14%；卫生健康支出 18.55 万元，占 4.86%；住房保障支出 20.86 万元，占 5.46%。

（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 381.72，完成预算 **%。其中：

1、公共安全（204）公安（02）行政运行（01）：支出决算为 182.28 万元，完成预算 100%。

2、公共安全（204）公安（02）事业运行（50）：支出决算为 53.78 万元，完成预算 100%。

3、公共安全（204）公安（02）其他公安支出（99）：支出决算为 59.9 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 24.92 万元，完成预算 100%。

5、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 21.43 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为 11.78 万元，完成预算 100%。

7、卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为 2.49 万元，完成预算 100%。

8、卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为 4.58 万元，完成预算 100%。

9、住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 20.86 万元，完成预算 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 321.82 万元，其中：

人员经费 304.77 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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 17.05 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）费用、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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”经费财政拨款支出决算为 3.83 万元，完成预算 100%，较上年度减少 7.28 万元，下降 65.53%。

（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 3.5 万元，占 91.44%；公务接待费支出决算 0.33 万元，占 8.55%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.5 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 7.34 万元，下降 67.71%。主要原因是本年度未购置车辆。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 3.5 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.33 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.06 万元，增长 22.2%。主要原因是公务活动需要。

国内公务接待支出 0.33 万元，主要用于上级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 3 批次，30 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.33 万元，具体内容包括：接待人员餐费支出。

外事接待支出 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财政拨款支出 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财政拨款支出 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，政法委机关运行经费支出 14.32 万元，比 2022 年度减少 57.24 万元，下降 71.56%。主要原因是节约开支，例行节减。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政法委政府采购支出总额 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。主要用于...（具体工作）。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，政法委共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对司法救助经费项目等项目开展了预算事前绩效

评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取多个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成政法委部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、司法救助经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，政法委部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 92 分。

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
2. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
3. 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。
4. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
5. 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。
6. 公共安全（204）武装警察部队（01）武装警察部队（01）：用于武装警察部队的支出。
- 7、公共安全支出(204)公安（02）行政运行（01）：指保障行政运行的经费。
- 8、公共安全（204）公安（02）信息化建设（19）：指用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。
- 9、公共安全（204）公安（02）事业运行（50）：事业单位的基本支出。
- 10、公共安全（204）公安（02）其他公安支出（99）：指其他用于公安方面的支出。
- 11、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指单位缴纳的基本养老保险费支出。

12、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：单位实际缴纳的职业年金支出。

13、卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指行政单位医疗方面的支出。

14、卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指事业单位医疗方面的支出。

15、卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指公务员医疗补助经费。

16、住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照规定为职工缴纳的住房公积金。

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人员支出和公用支出。

18、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。

19、“三公”经费：指单位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

2023 年中共九寨沟县委政法委员会部门 整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中共九寨沟县委政法委员会属一级预算单位，属行政单位，3 个内设机构，1 个事业机构，3 个内设机构为办公室、综合业务指导股政治部。一个下设事业机构，九寨沟县矛盾纠纷多元化解协调中心。

（二）机构职能。

根据州委政法委和县委的统一安排部署，统一政法各部门的思想和行动；协助县委研究制定政法工作，对一定时期内的政法工作作出安排部署，并督促贯彻落实；组织协调指导维护社会稳定的工作；支持和监督政法各部门依法行使职权；督促、推动大要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件；组织推动基层社会治理、平安建设工作；组织推动政法战线的调查研究工作；指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设；指导乡（镇）政法委员的工作，完成州委政法委交办的其他任务。

（三）人员概况。

2023 年度，部门人员编制为 16 人，其中：行政编制 9 人，工勤编制 1 人，事业编制 6 人，部门年末实有人数 12 人，其中：行政编制人员 7 人，工勤 1 人，事业 4 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

1、2023 年财政拨款基本收入 321.82 万元，占收入的 84.31%。公共安全 236.06 万元；社会保障和就业收入 46.35 万元；卫生健康收入 18.55 万元；住房保障收入 20.86 万元。

2、2023 年财政拨款项目收入 59.9 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023 年一般公共预算财政拨款支出 381.72 元，其中基本支出 321.82 万元，占支出的 84.31%，项目支出 59.9 万元，占支出的 15.69%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、预算编制情况。

中共九寨沟县委政法委员会 2023 年预算编制严格按照《中华人民共和国预算法》的要求，按照相关填报口径做到科学合理的细化预算编制。

2、执行管理情况。

一是 2023 中共九寨沟县委政法委员会所有预算内资金都严格纳入预算管理一体化系统管理，日常支出都严格履行了中共九寨沟县委政法委员会的报账程序。

二加强预决算编制绩效管理。牢固树立"先预算，后支出"的观念，严格按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，保证单位基本运转的同时，严格按预算控制专项支出。

（二）结果应用情况。

1、部门预算绩效评价结果应用的制度建设不断推进。项目支出绩效评价结果应用的制度建设日益完善。政策性支出绩效评价结果应用的制度建设开始起步。部门整体支出绩效评价结果应用的制度建设逐步推进。

2、预算绩效评价结果公开制度的实施，有利于打破行政管理的封闭性，打造透明预算，从而使各利益相关方了解预算资金使用的安全性、效益性，并发挥其监督作用。

3、绩效评价结果的质量参差不齐，尚未形成统一、科学的绩效指标体系。。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从整体上看，2023年中共九寨沟县委政法委员会资金维护决策正确，资金管理规范，政策决策有力，有效发挥了财政资金使用效率。在人员经费支出上，严格执行县委、政府的各项制度。在项目经费的使用上，严格按照项目资金实施方案执行。三公经费的使用严格按照预算执行。

（二）存在问题。

主要存在的问题是预算编制不够准确和细化，预算的调整数比较大。内控制度编制不够完善，没有完全做到用制度管人预算编制仍需进一步精确细化，随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我镇目前还需要进一步提升对预算的细化工作，加强对资金使用的前瞻性预估。业务人员素质有待提高，由于绩效管理工作开展时间较短，业务知识不熟悉、不了解，因此对工作重点

了解不够、把握不准，造成工作开展困难。

（三）改进建议。

一是科学合理编制预算，严格执行预算。在预算的编制阶段，多花时间、下功夫，将每项支出的预算做好做细。在预算的执行阶段，严格控制每项支出，针对突发性支出做好准备工作。二是加强对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。

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