

2023 年度
中国共产党盐池县委政法
委员会部门决算

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 部门概况

一、部门职责

盐池县委政法委员会下设办公室、政法队伍监督管理岗位和综治平安岗位。

盐池县委政法委员会的主要职能有：

1、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实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，坚决推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2、贯彻党中央和区、市党委以及县委决定，对政法工作研究提出总体性部署，推进平安盐池、法治盐池建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护全县政治安全、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合维稳工作机制，协调推动预防、化解影响社会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。

5、支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

6、掌握分析政法舆情动态，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、指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

8、落实盐池县委国家安全委员会的决策部署，支持配合其办事机构工作。指导和协调政法单位维护政治安全工作。

9、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，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

10、组织政法各部门落实好司法体制改革任务。完成县委和县委国家安全委员会交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中国共产党盐池县委政法委员会 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个（无二级预算单位）

2023 年在编人数 12 人，其中：行政编制 8 人、事业编制 4 人，实有在职 12 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产盐池县委政法委员会

单位：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	11,140,767.00	一、一般公共服务支出	32	9,931,149.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	13,640.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	20,000.00	八、社会保障和就业支出	39	566,181.45
	9		九、卫生健康支出	40	158,344.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	250,878.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	234,214.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,160,767.00	本年支出合计	58	11,154,407.00
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	6,360.00
	30			61	
总计	31	11,160,767.00	总计	62	11,160,767.00

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 02 表

单位：中国共产党盐池县委政法委员会

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 科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	11,160,767.00	11,140,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
201		一般公共服务支出	9,931,149.45	9,931,149.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	9,931,149.45	9,931,149.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	1,778,197.83	1,778,197.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	717,305.92	717,305.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	7,435,645.70	7,435,645.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
20402		公安	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2040202		一般行政管理事务	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
208		社会保障和就业支出	566,181.45	566,181.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	566,181.45	566,181.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	147,695.31	147,695.31	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	183,923.52	183,923.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	234,562.62	234,562.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	158,344.10	158,344.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	158,344.10	158,344.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	101,157.83	101,157.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	57,186.27	57,186.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	250,878.00	250,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	250,878.00	250,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	250,878.00	250,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	234,214.00	234,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234,214.00	234,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170,801.00	170,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	63,413.00	63,413.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

单位：中国共产党盐池县委政法委员会

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
功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			11,154,407.00	2,736,937.38	8,417,469.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		9,931,149.45	1,778,197.83	8,152,951.62	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		9,931,149.45	1,778,197.83	8,152,951.62	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行		1,778,197.83	1,778,197.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务		717,305.92	0.00	717,305.92	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支		7,435,645.70	0.00	7,435,645.70	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		13,640.00	0.00	13,640.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安		13,640.00	0.00	13,640.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务		13,640.00	0.00	13,640.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		566,181.45	566,181.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		566,181.45	566,181.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		147,695.31	147,695.31	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		183,923.52	183,923.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		234,562.62	234,562.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		158,344.10	158,344.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		158,344.10	158,344.10	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	101,157.83	101,157.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57,186.27	57,186.27	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	250,878.00	0.00	250,878.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	250,878.00	0.00	250,878.00	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	250,878.00	0.00	250,878.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	234,214.00	234,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234,214.00	234,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170,801.00	170,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	63,413.00	63,413.00	0.00	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

单位：中国共产党盐池县委政法委员会

单位：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	11,140,767.00	一、一般公共服务支出	33	9,931,149.45	9,931,149.45	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	566,181.45	566,181.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	158,344.10	158,344.10	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	250,878.00	250,878.00	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	234,214.00	234,214.00	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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	11,140,767.00	本年支出合计	59	11,140,767.00	11,140,767.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,140,767.00	总计	64	11,140,767.00	11,140,767.00	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，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中国共产党盐池县委政法委员会

单位：元

项目			本年支出		
功能分类 科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			11,140,767.00	2,736,937.38	8,403,829.62
201	一般公共服务支出		9,931,149.45	1,778,197.83	8,152,951.62
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		9,931,149.45	1,778,197.83	8,152,951.62
2013101	行政运行		1,778,197.83	1,778,197.83	0.00
2013102	一般行政管理事务		717,305.92	0.00	717,305.92
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支		7,435,645.70	0.00	7,435,645.70
208	社会保障和就业支出		566,181.45	566,181.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出		566,181.45	566,181.45	0.00
2080501	行政单位离退休		147,695.31	147,695.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		183,923.52	183,923.52	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234,562.62	234,562.62	0.00
210	卫生健康支出	158,344.10	158,344.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	158,344.10	158,344.10	0.00
2101101	行政单位医疗	101,157.83	101,157.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	57,186.27	57,186.27	0.00
214	交通运输支出	250,878.00	0.00	250,878.00
21402	铁路运输	250,878.00	0.00	250,878.00
2140206	铁路安全	250,878.00	0.00	250,878.00
221	住房保障支出	234,214.00	234,214.00	0.00
22102	住房改革支出	234,214.00	234,214.00	0.00
2210201	住房公积金	170,801.00	170,801.00	0.00
2210203	购房补贴	63,413.00	63,413.00	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

单位：中国共产党盐池县委政法委员会

单位：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	2,290,380.92	302	商品和服务支出	292,621.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	463,618.00	30201	办公费	17,695.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,026,493.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39,348.00	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	0.00	30205	水费	537.37	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183,923.52	30206	电费	13,753.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	234,562.62	30207	邮电费	24,039.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	101,157.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57,186.27	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	3,290.62	30211	差旅费	75,036.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	170,801.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	10,000.00	30213	维修（护）费	9,040.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	900.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	153,935.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
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	147,695.31	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	17,850.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16,815.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10,231.15	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	0.00	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	66,390.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6,240.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	40,333.00			
人员经费合计		2,444,316.23	公用经费合计					292,621.15
合计：				2,736,937.38				

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，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

单位：中国共产党宁夏盐池县委政法委员会

单位：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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反应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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，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

单位：中国共产党盐池县委政法委员会

单位：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 代码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

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，此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：中国共产党宁夏盐池县委政法委员会

单位：元

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

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，数据取自财决 11 表，此表无数据。

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 11,160,767.00 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 6,554,247.52 元，增长 142.28%。主要原因是：新增事业编和项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11,160,767.00 元，其中：财政拨款收入 11,140,767.00 元，占 99.82%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 20,000.00 元，占 0.18%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11,154,407.00 元，其中：基本支出 2,736,937.38 元，占 24.54%；项目支出 8,417,469.62 元，占 75.46%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 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 11,140,767.00 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6,569,247.52 元，增长 143.70%。主要原因是：新增事业编和项目。

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 11,140,767.00 元，占本年支出合计的 99.88%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,569,247.52 元，增长 143.70%。

主要原因是：新增项目款（盐池县社会治理服务创新工作信息化类项目审计资金、盐池县社会治理大数据中心建设项目规划设计资金等）。

（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11,140,767.00元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出9,931,149.45元，占89.14%；教育（类）支出0.00元，占0%；科学技术（类）支出0.00元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占0%；社会保障和就业（类）支出566,181.45元，占5.08%；卫生健康（类）支出158,344.10元，占1.42%；节能环保（类）支出0.00元，占0%；城乡社区（类）支出0.00元，占0%；资源勘探信息（类）支出0.00元，占0%；农林水（类）支出0.00元，占0%；交通运输（类）支出250,878.00元，占2.25%；自然资源海洋气象（类）支出0.00元，占0%；住房保障（类）支出234,214.00元，占2.10%等等。

（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2,815,408.91元，支出决算为11,140,767.00元，完成年初预算的395.71%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目款（（盐池县社会治理服务创新工作信息化类项目审计资金、盐池县社会治理大数据中心建设项目规划设计资金等））。其中：

2013101|行政运行年初预算为 1,551,547.84 元,支出决算为 1,778,197.83 元,完成年初预算的 114.61%。决算大于预算数的主要原因:新增事业编 4 人。

2013102|一般行政管理事务年初预算为 584,000.00 元,支出决算为 717,305.92 元,完成年初预算的 122.83%。决算大于预算数的主要原因:年中追加项目。

2013199|其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出年初预算为 0.00 元,支出决算为 7,435,645.70 元,决算大于预算数的主要原因:年中追加项目。

2080501|行政单位离退休年初预算为 85,000.01 元,支出决算为 147,695.31 元,完成年初预算的 173.75%。决算大于预算数的主要原因:年初预算未预算退休人员文明单位奖,年中追加后发放。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 167,116.20 元,支出决算为 183,923.52 元,完成年初预算的 110.06%。决算大于预算数的主要原因:新增事业编 4 人。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 83,558.00 元,支出决算为 234,562.62 元,完成年初预算的 280.71%。决算大于预算数的主要原因:新增事业编 4 人和年中支付 2019 年 1 月至 2020 年 12 月职业年金坐实。

2101101|行政单位医疗年初预算为 75,028.00 元,支出决算为 101,157.83 元,完成年初预算的 134.83%。决算大于

预算数的主要原因：新增事业编 4 人。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 70,738.31 元，支出决算为 57,186.27 元，完成年初预算的 80.84%。决算小于预算数的主要原因：支出决算取数为公务员医疗补助缴费，不包含离退休公务员医疗费补助。

2140206|铁路安全年初预算为 0.00，支出决算为 250,878.00 元，决算大于预算数的主要原因：年中追加项目。

2210201|住房公积金年初预算为 143,164.81 元，支出决算为 170,801.00 元，完成年初预算的 119.30%。决算大于预算数的主要原因：新增事业编 4 人。

2210203|购房补贴年初预算为 55,255.74 元，支出决算为 63,413.00 元，完成年初预算的 114.76%。决算大于预算数的主要原因：新增事业编 4 人。

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 2,736,937.38元，其中：人员经费2,444,316.23元，公用经费292,621.15元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2,290,380.92元，较2023年度年初预算数增加470,380.92元，增长20.53%，主要原因是新增事业编，较2022年度决算数增加656,865.78元，增长40.21%。

2. 商品和服务支出292,621.15元，较2023年度年初预算数增加1,650.00元，增加0.59%，主要原因经费结余，较2022年度决算数增加63,292.48元，增长27.60%。

3. 对个人和家庭的补助153,935.31元，较2023年度年初

预算数增加33,435.21元，增长27.82%，主要原因发放退休人员文明奖，较2022年度决算数增加64,527.31元，增长72.17%。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是无此项预算，较 2022 年度决算数持平。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是无此项预算，较 2022 年度决算数持平。

6. 其他支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是无此项预算，较 2022 年度决算数持平。

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”经费财政拨款支出预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0%，2023 年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：无此项预算。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度持平。主要原因是：无此项预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费：预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：无此项预算。

2. 公务用车购置及运行维护费：预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；比2022年度持平。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于：无此项预算。

截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于国（境）外接待费支出0.00元，主要用于2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无此项预算。

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0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无此项预算。

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门机关运行经费支出2,736,937.38元，比2022年度增加784,685.57元，增长40.19%。主要原因是：年中追加项目款（盐池县社会治理服务创新工作信息化类项目审计资金、盐池县社会治理大数据中心建设项目规划设计资金等）。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 5,550.00 元。其中：政府采购货物支出 5,550.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

（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 0 平方米，共有车辆 2 辆，其中：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 2 辆，其他用车主要是：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，中国共产党宁夏盐池县委政法委员会组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 10 个，包含一级项目 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 182.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.75%。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%。

（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，2023

年度中反应 10 个一级项目绩效自评结果。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

常态化扫黑除恶经费自评得分 94 分；创建文明城市资金自评得分 97 分；平安盐池创建及社会综合治理及社会管理创新自评得分 90 分；盐池县政法干部政治轮训自评得分 90 分；盐池县打击整治养老诈骗专项行动经费自评得分 97 分；池县国家安全主题公园宣传用品采购项目自评得分 100 分；盐池县社会治安综合服务中心自评得分 91 分；盐池县社会治理大数据中心建设项目规划设计自评得分 98 分；盐池县社会治理大数据中心建设项目事前绩效评估自评得分 100 分；盐池县社会治理服务创新工作信息化类项目审计资金自评得分 98 分。发现的主要问题：无，下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指行政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、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及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:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、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。

7、基本支出:反映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。

8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费:是指用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。

(1) 因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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。