

通告

利通区委政法委 2023 年度部门决算已于 2024 年 8 月 28 日由利通区财政局批复,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国预算法》有关规定,现将利通区委政法委 2023 年部门决算公开如下,接受社会各界监督。

附件: 2023 年度利通区委政法委部门决算

中共吴忠市利通区委政法委员会

2024 年 9 月 14 日

**2023 年度
利通区委政法委
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收入支出决算情况说明

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

（一）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，坚决推动完善和落实政治轮训和政治督查制度。

（二）贯彻区委和市委政法委决定，实施政治思想、方针、政策方面的领导和业务工作上的指导、督查与协调，深入推进平安利通、法治利通建设，加强过硬队伍建设，坚决维护全区政治安全，确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析政法工作动态，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。

（四）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、反暴恐等有关国家政治安全、法律法规和政策的实施以及全区铁路护路联防工作。

（五）支持和监督政法单位依法行使职权，监督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，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。

（六）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。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，做好政法干警的政治、业务培训，定期开展作风整顿和执法检查，协调查处政法干警违法违纪问题。

（八）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。

（九）组织政法各部门落实好司法体制改革任务。

（十）完成区委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置

吴忠市利通区委政法委下设 3 个科室：办公室、综治维稳室、执法监督和队伍建设室。现有编制数 7 人。其中行政编制数 6 人，事业编制 1 人。现在职人数 7 人。按照部门决算编报要求，纳入吴忠市利通区委政法委 2023 年度单位决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

八五〇一十
个新单位

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	2337220	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	32	1317696.13
五、经营收入	5	0	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	30200.09	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	153912.32
	9		九、卫生健康支出	37	74514.79
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	599676
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	141248
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	166023
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	2367420.09	本年支出合计	55	2453070.24
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	0
年初结转和结余	27	129835.07	年末结转和结余	57	44184.92
总计	28	2497255.16	总计	58	2497255.16

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

公开部门：

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 目编码		科目名称							
类	款	项							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2367420.09	2337220.00	0	0	0	0	30200.09
204		公共安全支出	1232045.98	1201845.89	0	0	0	0	30200.09
20406		司法	1192045.98	1161845.89	0	0	0	0	30200.09
2040601		行政运行	928223.98	928023.89	0	0	0	0	200.09
2040602		一般行政管理事务	30000	0	0	0	0	0	30000
2040699		其他司法支出	233822.00	233822.00	0	0	0	0	0
20499		其他公共安全支出	40000	40000	0	0	0	0	0
2049999		其他公共安全支出	40000	40000	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	153912.32	153912.32	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	153912.32	153912.32	0	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	7000	7000	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98774.88	98774.88	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	48137.44	48137.44	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	74514.79	74514.79	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	74514.79	74514.79	0	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	52199.59	52199.59	0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	22315.2	22315.2	0	0	0	0	0
212		城乡社区支出	599676	599676	0	0	0	0	0

21201	城乡社区管理事务	599676	599676	0	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	599676	599676	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	141248	141248	0	0	0	0	0
21402	铁路运输	141248	141248	0	0	0	0	0
2140206	铁路安全	141248	141248	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	166023	166023	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	166023	166023	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	101631	101631	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	64392	64392	0	0	0	0	0

支出决算表

公开 03 表

公开部门：

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	2453070.24	1426904.24	1026166			
204		公共安全支出	1317696.13	1032454.13	285242			
20406		司法	1277696.13	1032454.13	245242			
2040601		行政运行	1032454.13	1032454.13				
2040602		一般行政管理事务	11420		11420			
2040699		其他司法支出	233822		233822			
20499		其他公共安全支出	40000		40000			
2049999		其他公共安全支出	40000		40000			
208		社会保障和就业支出	153912.32	153912.32				
20805		行政事业单位养老支出	153912.32	153912.32				
2080501		行政单位离退休	7000	7000				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98774.88	98774.88				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	48137.44	48137.44				
210		卫生健康支出	74514.79	74514.79				
21011		行政事业单位医疗	74514.79	74514.79				
2101101		行政单位医疗	52199.59	52199.59				
2101103		公务员医疗补助	22315.2	22315.2				
212		城乡社区支出	599676		599676			

21201	城乡社区管理事务	599676		599676			
2120102	一般行政管理事务	599676		599676			
214	交通运输支出	141248		141248			
21402	铁路运输	141248		141248			
2140206	铁路安全	141248		141248			
221	住房保障支出	166023	166023				
22102	住房改革支出	166023	166023				
2210201	住房公积金	101631	101631				
2210203	购房补贴	64392	64392				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

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	2337220	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1201845.89	1201845.89		
	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	153912.32	153912.32		
	9		九、卫生健康支出	41	74514.79	74514.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	599676	599676		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	141248	141248		
	14		十四、资源勘探工业信息	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	50				

	19		十九、住房保障支出	51	166023	166023		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十一、灾害防治及应急	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	27	2337220	本年支出合计	59	2337220	2337220		
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61				
二、政府性基金预算财政拨	30			62				
三、国有资本经营预算财政	31			63				
合计	32	2337220	合计	64	2337220	2337220		

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基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

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	1197355.92	302	商品和服务支出	118118.08	310	资本性支出	0
30101	基本工资	259728	30201	办公费	21422.3	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	591863.5	30202	印刷费	77	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	14340.5	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98774.88	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	48137.44	30207	邮电费	2173	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	52199.59	30208	取暖费		31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	22315.2	30209	物业管理费	1000	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	1365.81	30211	差旅费	17967	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30313	住房公积金	101631	30212	因公出国（境）费		31012	拆迁补偿	0
30314	医疗费	7000	30213	维修(护)费	6996	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	7000	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	0
30302	退休费	7000	30217	公务接待费	2440	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	0
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	0
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费		30226	劳务费	1500	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	0
30308	助学金		30228	工会经费	9569.78	31299	其他对企业补助	0

30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	51804	39907	国家赔偿费用支出	0
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织捐赠	0
			30299	其他商品服务支出	3169	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1204355.92	公用经费合计				118118.08	
合 计								1322474

一般公共预算财政拨款收入决算表

公开 05 表

公开部门：

金额单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	
类	款	项	栏次						
		合计	0	0	0	2337220	1322474	1014746	
204			公共安全支出	0	0	0	1201845.89	928023.89	273822
20406			司法	0	0	0	1161845.89	928023.89	233822
2040601			行政运行	0	0	0	928023.89	928023.89	0
2040699			其他司法支出	0	0	0	233822	0	233822
20499			其他公共安全支出	0	0	0	40000	0	40000
2049999			其他公共安全支出	0	0	0	40000	0	40000
208			社会保障和就业支出	0	0	0	153912.32	153912.32	0
20805			行政事业单位养老支出	0	0	0	153912.32	153912.32	0
2080501			行政单位离退休	0	0	0	7000	7000	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	98774.88	98774.88	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	48137.44	48137.44	0
210			卫生健康支出	0	0	0	74514.79	74514.79	0
21011			行政事业单位医疗	0	0	0	74514.79	74514.79	0
2101101			行政单位医疗	0	0	0	52199.59	52199.59	0
2101103			公务员医疗补助	0	0	0	22315.2	22315.2	0
212			城乡社区支出				599676	0	599676
21201			城乡社区管理事务				599676	0	599676
2120102			一般行政管理事务				599676	0	599676
214			交通运输支出	0	0	0	141248	0	141248

21402	铁路运输	0	0	0	141248	0	141248
2140206	铁路安全	0	0	0	141248	0	141248
221	住房保障支出	0	0	0	166023	166023	0
22102	住房改革支出	0	0	0	166023	166023	0
2210201	住房公积金	0	0	0	101631	101631	0
2210203	购房补贴	0	0	0	64392	64392	0

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

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	2337220	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1201845.89	1201845.89		
	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	153912.32	153912.32		
	9		九、卫生健康支出	41	74514.79	74514.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	599676	599676		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	141248	141248		
	14		十四、资源勘探工业信息	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	50				

	19		十九、住房保障支出	51	166023	166023		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十一、灾害防治及应急	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	27	2337220	本年支出合计	59	2337220	2337220		
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61				
二、政府性基金预算财政拨	30			62				
三、国有资本经营预算财政	31			63				
合计	32	2337220	合计	64	2337220	2337220		

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基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

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	1197355.92	302	商品和服务支出	118118.08	310	资本性支出	0
30101	基本工资	259728	30201	办公费	21422.3	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	591863.5	30202	印刷费	77	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	14340.5	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98774.88	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	48137.44	30207	邮电费	2173	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	52199.59	30208	取暖费		31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	22315.2	30209	物业管理费	1000	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	1365.81	30211	差旅费	17967	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30313	住房公积金	101631	30212	因公出国（境）费		31012	拆迁补偿	0
30314	医疗费	7000	30213	维修(护)费	6996	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	7000	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	0
30302	退休费	7000	30217	公务接待费	2440	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	0
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	0
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费		30226	劳务费	1500	31204	费用补贴	0

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	0
30308	助学金		30228	工会经费	9569.78	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	51804	39907	国家赔偿费用支出	0
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补助	0
			30299	其他商品服务支出	3169	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1204355.92	公用经费合计				118118.08	
合 计								1322474

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

金额单位：元

项目			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
功能分 类科目 编码	科目名称							项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	7	8	9	10	11	12	13
		合计	2337220	1322474	1014746	0	0	0	0
204		公共安全支出	1201845.89	928023.89	273822				
20406		司法	1161845.89	928023.89	233822				
2040601		行政运行	928023.89	928023.89					
2040699		其他司法支出	233822		233822				
20499		其他公共安全支出	40000		40000				
2049999		其他公共安全支出	40000		40000				
208		社会保障和就业支出	153912.32	153912.32					
20805		行政事业单位养老支出	153912.32	153912.32					
2080501		行政单位离退休	7000	7000					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98774.88	98774.88					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	48137.44	48137.44					
210		卫生健康支出	74514.79	74514.79					
21011		行政事业单位医疗	74514.79	74514.79					
2101101		行政单位医疗	52199.59	52199.59					
2101103		公务员医疗补助	22315.2	22315.2					
212		城乡社区支出	599676		599676				
21201		城乡社区管理事务	599676		599676				

2120102	一般行政管理事务	599676		599676				
214	交通运输支出	141248		141248				
21402	铁路运输	141248		141248				
2140206	铁路安全	141248		141248				
221	住房保障支出	166023	166023					
22102	住房改革支出	166023	166023					
2210201	住房公积金	101631	101631					
2210203	购房补贴	64392	64392					

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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：

金额单位：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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2500					2500	2440					2440

注：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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：

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 合计	1	2	3

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

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 249.72 万元，支出总计 249.72 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 77.43 万元，增长下降 23.67%，收入减少主要原因是 2023 年利通区本级财政收入减少；支出减少主要是因为 2022 年为迎接市域社会治理验收，制作宣传品及打造示范阵地，开展二十大维稳工作，且 2022 年支付利通区社会治理综合服务中心工程建设费用 37 万元，故 2023 年同比支出有所下降。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 236.74 万元，其中：财政拨款收入 233.72 万元，占 98.72%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 3.02 万元，占 1.28%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 245.3 万元，其中：基本支出 142.69 万元，占 58.17%；项目支出 102.62 万元，占 41.83%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元，对附属单位补助支出 0 元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 233.72 万元，支出总计 233.72 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计均减少 72.22 万元，下降 23.61%，收入减少主要原因是 2023 年利通区本级财政收入减少；支出减少主要是因为 2022 年为迎接市域社会治理验收，制作宣传品及打造示范阵地，开展二十大维稳工作，且 2022 年支付利通区社会治理综合服务

中心工程建设费用 37 万元，故 2023 年同比支出有所下降。

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 233.72 万元，占本年支出合计的 95.26%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 72.22 万元，下降 23.61%，主要原因是 2022 年为迎接市域社会治理验收，制作宣传品及打造示范阵地，开展二十大维稳工作，且 2022 年支付利通区社会治理综合服务中心工程建设费用 37 万元，故 2023 年同比支出有所下降。

(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 233.72 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 120.18 万元，占 51.42%；社会保障和就业支出 15.39 万元，占 6.58%；卫生健康支出 7.45 万元，占 3.19%；城乡社区支出 59.97 万元，占 25.66%；交通运输支出 14.12 万元，占 6.04%；住房保障支出 16.6 万元，占 7.1%。

(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 157.4 万元，支出决算为 233.72 万元，完成年初预算的 148.49%。决算数大于预算数的主要原因：一是公共安全支出比年初预算增长了 4.8 万元，增长的主要原因是 2023 年迎接中央市域社会治理现代化试点验收工作，开展验收过程中支付了相关阵地建设及宣传费用、材料费等；二是城乡社区支出比年初预算增长了 59.93 万元，增长的主要原因是给各乡镇拨付市域社会治理验收经费。其中：

1. **公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）**。年初预算为 10.36 万元，决算数为 23.38 万元，完成年初预算的 225.67%。决算数大于预算数的原因是迎接市域社会治理验收，印制验收所需相关档案资料共计 200 余项，及其他宣传支出费用，该项支出未列入年初预算，故决算数大于预算数。

2. **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 10.69 万元，决算数为 9.87 万元，完成年初预算的 92.33%，决算数小于预算数的原因是本年度内人员调整，调离 1 名四级主任科员，致使 2023 年机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。**机关事业单位职业年金缴费支出（项）**年初预算为 5.35 万元，决算数为 4.8 万元，完成年初预算的 89.72%，主要原因是本年度内人员调整，调离 1 名四级主任科员。

3. **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 4.6 万元，决算数为 5.22 万元，完成年初预算的 113.48%，决算数大于预算数的原因是本年度内基数调整，人员级别不同致使基数不同。

4. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**。年初预算为 2.54 万元，决算数为 2.23 万元，完成年初预算的 87.8%，决算数小于预算数的原因是本年度内人员调整，调离 1 名四级主任科员，基数调整。

5. **交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）**。年初预算为 0.34 万元，决算数为 14.12 万元，决算数大于

预算数的原因是本年度内自治区划拨铁路护路专项经费 14 万元用于铁路安全维护，且 2022 年结余部分专项资金至 2023 年。

6. 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 11.19 万元，决算数为 10.16 万元，完成年初预算的 90.79%，决算数小于预算数的原因是本年度内人员调整，基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 5.09 万元，决算数为 6.44 万元，完成年初预算的 126.52%，决算数大于预算数的原因是本年度内重新核算住房补贴，干部住房补贴均有所增长。

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132.25万元，其中：人员经费120.44万元，公用经费11.81万元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出119.74万元，较2023年度年初预算数减少20.04万元，降低16.74%，主要原因是调离一名四级主任科员，调入一名一级科员，人员工资有所下降；较2022年度决算数减少27.13万元，降低22.66%。

2. 商品和服务支出11.81万元，较2023年度年初预算数增加5.28万元，增长44.7%，主要原因是增加市域社会治理材料印刷等费用和2023年全体干部赴浙江大学参加政治轮训产生的差旅费；较2022年度决算数增加1.24万元，增长10.5%。

3. 对个人和家庭的补助0.7万元，较2023年度年初预算

数增加0元；较2022年度决算数减少0.043万元，降低5.78%，主要是因为2022年有退休人员工资清算补贴。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元；较2022年度决算数增加0元。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元；较2022年度决算数增加0元。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元；较2022年度决算数增加0。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元；较2022年度决算数增加0。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元；较2022年度决算数增加0元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

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0元，支出决算为0.244万元，2023年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是由于2023年支付了2022年产生的中央及自治区督查调研等4笔用餐费。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度增加0.244万元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元；公务用车购置及运行费支出决算增加）0元；公务接待费支出决算增加0.244万元，增长100%；因公出国（境）费支出增加0元。公务接待费增加的主要原因是2023年支付了2022年产生的中央及自治区督查调

研等4笔用餐费。

（二）“三公”经费一般公共预算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0元，占0%；公务接待费支出决算0.244万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；2023年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0.244万元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出0.244万元，主要用于2023年支付了2022年产生的中央及自治区督查调研等4笔用餐费。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次4个，国内公务接待人次61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0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

元，增长0%。

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

2023年度本部门机关运行经费支出11.81万元，比2022年度增加1.24万元，增长10.5%。主要原因是：2023年全体干部赴浙江大学参加政治轮训产生的差旅费较去年同期增长较大。

（二）政府采购情况说明

2023年度我委政府采购支出总额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%，其中：授予小微企业合同金额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131平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车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，委机关组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自治区级项目1个，利通区级项目5个，共涉及预算资金69万元，自评覆盖率达到100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。利通区委政法委今年在部门决算中对“铁路护路联防、平安建设、防范和处理邪教、常态化开展扫黑除恶、政治轮训”项目进行了绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，总体自评结果良好。项目资金使用规范合理，取得了与其目标。下一步将继续加强绩效管理理念，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进绩效管理工作，尽量减少预期偏差，提升整体绩效管理水平。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果 0 个。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

利通区委政法委对 2023 年自治区级项目 1 个，利通区级项目 5 个支出开展绩效自评。从资金支付进度、产出指标、效益指标、满意度指标等方面综合自评，项目自评结果合理，资金使用规范，取得了预期目标。

第四部分 名词解释

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。《预算法》修订后，将传统的一般预算、公共财政预算等概念统一为一般公共预算。

部门预算：是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理新模式，要求政府部门不断提升服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

第五部分 附件

吴忠市利通区委政法委 2023 年度项目绩效评价信息公开表

利通区本级项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年扫黑除恶、司法救助、见义勇为经费						
主管部门		利通区委政法委		实施单位	利通区委政法委			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1	1	0.95	10	95.00%	0
		其中:当年财政拨款	1	1	0.95	—	95.00%	—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	常态化做好扫黑除恶、司法救助、见义勇为各项工作,提高利通区扫黑除恶司法救助、见义勇为规范化、专业化、智能化水平,持续加强宣传阵地和专业化团队建设,强化法律政策宣传力度				部分资金未能在2023年度内完成支付,2024年1月完成支付			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分 析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	办理涉黑涉恶案件、司法救助案件	1件	2件	15	15	
			高质量完成案件办理	95%	100%	15	15	
		时效 指标	按时完成案件线索的清办	1年	2023年	10	10	
			成本 指标	扫黑除恶宣传阵地和专业化团队建设	10	9.5	15	10
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	强化扫黑除恶、司法救助、见义勇为法律政策宣传力度,提升社会和谐稳定水平	长期有序	长期有序	15	15	
			生态 效益 指标					
		可持 续影 响指 标	强化扫黑除恶、司法救助、见义勇为法律政策宣传力度,维护社会和谐稳定	长期有序	长期有序	15	15	
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指标	群众满意度	95%	100%	15	15	
总 分						100	95	

利通区本级项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年防范和处理邪教经费							
主管部门		利通区委政法委		实施单位	利通区委政法委				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	2	2	1.69	10	84.50%	/		
	其中:当年财政拨款	2	2	1.69	10	84.50%	/		
	上年结转资金				—		—		
其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	强化反邪教法律政策宣传力度,维护社会和谐稳定			部分资金未能在2023年度内完成支付,2024年一季度完成支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	宣传品	2	2	15	15		
			质量指标	高质量完成	95%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成	1年	2023年	10	10		
		成本指标	反邪教宣传和专业化团队建设	2	1.69	15	10	部分资金未能在2023年度内完成支付,2024年一季度完成支付	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	强化反邪教法律政策宣传力度,维护社会和谐稳定	长期有序	长期有序	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	强化反邪教法律政策宣传力度,维护社会和谐稳定	长期有序	长期有序	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	100%	15	15		
	总 分						100	95	

利通区本级项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年平安建设						
主管部门		利通区委政法委		实施单位	利通区委政法委			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2	2	2	10	100.00%	0
		其中:当年财政拨款	2	2	2	10	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好平安建设、市域社会治理现代化试点创建各项工作,提高利通区平安建设规范化、专业化、智能化水平,持续加强宣传和专业化团队建设,强化平安建设、市域社会治理现代化试点创建政策宣传力度			部分资金未能在2023年度内完成支付,2024年一季度完成支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传品、宣传片、制度汇编制作	2	2	15	15	
			高质量完成	95%	100%	15	15	
		质量指标	按时完成	1年	2023年	10	10	
			成本指标	宣传片、宣传品制作	2	2	15	15
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	强化平安建设、市域社会治理现代化试点创建政策宣传力度,提升社会和谐稳定水平	长期有序	长期有序	15	15	
			生态效益指标					
		可持续影响指标	强化平安建设、市域社会治理现代化试点创建政策宣传力度,提升社会和谐稳定水平	长期有序	长期有序	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	100%	15	15	
总 分						100	100	

利通区本级项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市域社会治理现代化试点工作						
主管部门		利通区委政法委		实施单位	利通区委政法委			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	60	59.97	10	99.95%	0
		其中:当年财政拨款	0	60	59.97	10	99.95%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好平安建设、市域社会治理现代化试点创建各项工作,提高利通区平安建设规范化、专业化、智能化水平,持续加强宣传和专业化团队建设,强化平安建设、市域社会治理现代化试点创建政策宣传力度				部分资金未能在2023年度内完成支付,2024年一季度完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传品、宣传片、制度汇编制作	60	59.97	15	15	
			高质量完成	95%	100%	15	15	
		质量指标	按时完成	1年	2023年	10	10	
			成本指标	宣传片、宣传品制作	60	59.97	15	15
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	强化平安建设、市域社会治理现代化试点创建政策宣传力度,提升社会和谐稳定水平	长期有序	长期有序	15	15	
			生态效益指标					
		可持续影响指标	强化平安建设、市域社会治理现代化试点创建政策宣传力度,提升社会和谐稳定水平	长期有序	长期有序	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	100%	15	15	
总 分						100	100	