

中共吴堡县委政法委员会 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

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

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”经费及会议费、培训费支出决算情况
说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2. 深入贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3. 组织开展全县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，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4. 了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5、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。

6、监督和支持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，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。

7、指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席本级政法单位党组（党委）民主生活会。

8、落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9、了解掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10、加强法学会工作建设。

（二）内设机构。

本部门无内设机构。

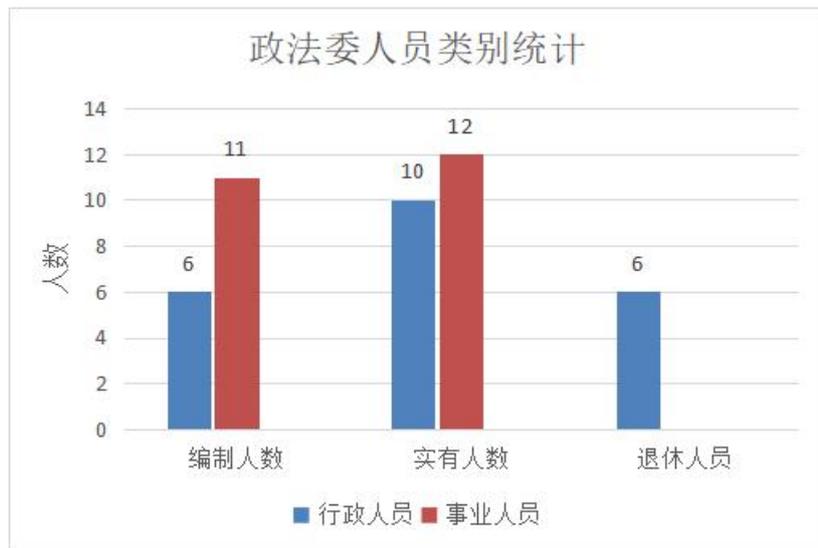
二、决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------------|
| 1 | 中共吴堡县委政法委员会本级（机关） |

三、人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 6 人、事业编制 11 人；实有人员 22 人，其中行政 10 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

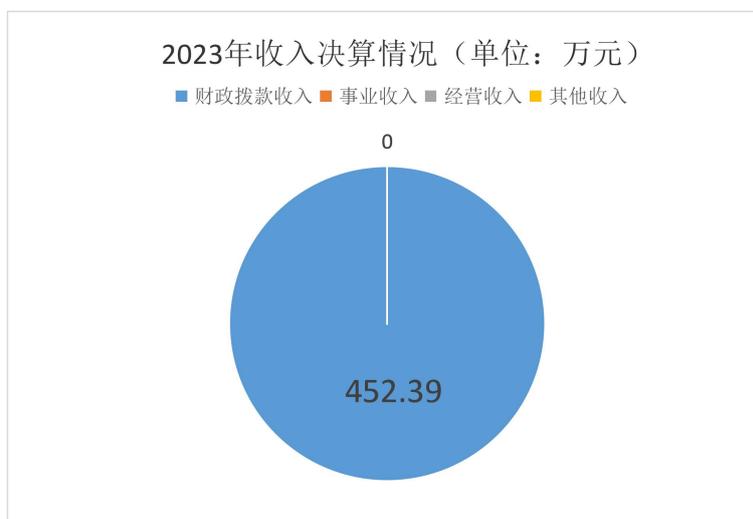
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 452.39 万元，与上年相比收、支总计减少 351.16 万元，下降 43.7%。主要原因是项目收支减少。



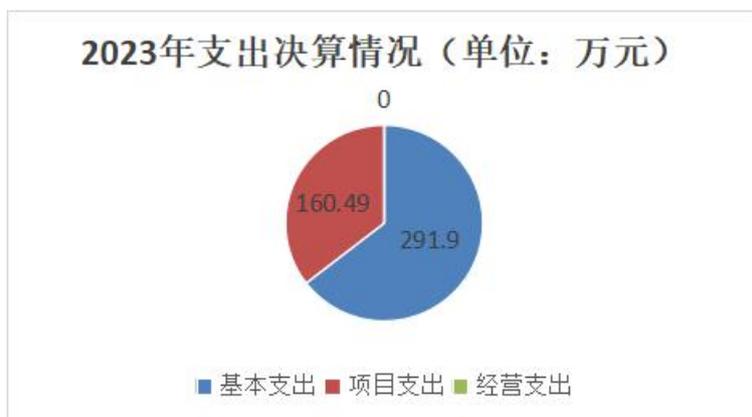
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 452.39 万元，其中：财政拨款收入 452.39 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 452.39 万元，其中：基本支出 291.9 万元，占 64.52%；项目支出 160.49 万元，占 35.48%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 452.39 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 351.16 万元，下降 43.7%。主要原因是项目收支减少。



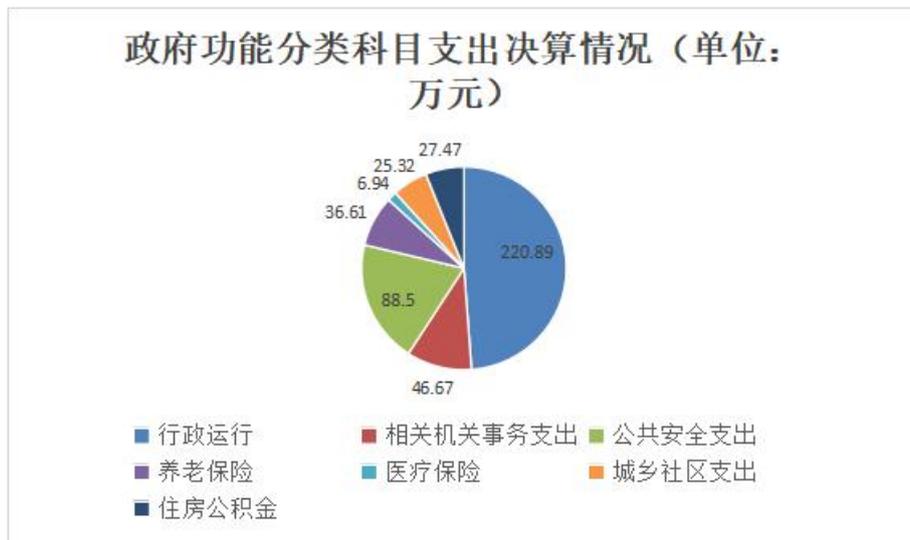
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 452.39 万元，支出决算 452.39 万元，完成年初预算的 100%，占本

年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 351.16 万元，下降 43.7%，主要原因是项目收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 220.89 万元，支出决算 220.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 46.67 万元，支出决算 46.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算 88.5 万元，支出决算 88.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 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 36.61 万元，支出决算 36.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 6.94 万元，支出决算 6.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 25.32 万元，支出决算 25.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 27.47 万元，支出决算 27.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 291.9 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 271.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费。

(二) 公用经费 20 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、差旅费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1.53 万元，主要原因是减少了工会经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门坚持统筹发展与安全，加强法治吴堡平安吴堡建设，积极开展国家安全、扫黑除恶等宣传教育活动，社会大局持续良好。

本部门在部门决算中反映综治视联网租赁维护等 1 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 25.5 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，全年预算数 452.39 万元，执行数 452.39 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按时完成了各项政法工作，积极开展了平安建设法治建设国家安全宣传教育，政法工作信息化水平明显提高，平安吴堡建设工作取得有效进展。

中共吴堡县委政法委员会整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门(单位)名称 | | 中共吴堡县委政法委员会 | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------------|-----------------------|-----------|----------|----------|--|----------|----------|--------|-------------|--------|
| 年度 主要 任务 完成 情况 | 任务 名称 | 主要内容 | 完成情 况 | 全年预算数(万元) | | | 全年执行数(万元) | | | 分 值 | 执 行 率 | 得 分 |
| | | | | 总额 | 财政拨 款 | 其他 资金 | 总额 | 财政拨 款 | 其他 资金 | | | |
| 年度 主要 任务 完成 情况 | 任务 1 | 人员及公用 经费 | 已完成 | 291.9 | 291.9 | | 291.9 | 291.9 | | — | 100% | — |
| | 任务 2 | 项目支出 | 已完成 | 160.49 | 160.49 | | 160.49 | 160.49 | | — | 100% | — |
| | 金额合计 | | | | 452.39 | 452.39 | | 452.39 | 452.39 | | 10 | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 高效完成各项政法委工作任务,做好平安建设法治建设扫黑除恶 宣传教育,完成基层社会治安综合治理各项工作 | | | | | | 按时完成各项政法工作,平安建设水平提高,基 层社会治理服务水平明显改善 | | | | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | |
| | 产出 指标 (50 分) | 数量指标 | 人员经费保障 | | | 22人 | | 22人 | | 7 | 7 | |
| | | | 平安建设集中宣传 | | | 4次 | | 4次 | | 8 | 8 | |
| | | | 综治视联网线路租赁维护 | | | 70条 | | 70条 | | 7 | 7 | |
| | | 质量指标 | 高标准完成政法工作 | | | 完成率100% | | 100% | | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 按时完成各项工作任务 | | | 按时完成 | | 都按时完成 | | 7 | 7 | |
| | | | 及时上报有关资料信息 | | | 及时上报 | | 及时上报 | | 7 | 7 | |
| | 成本指标 | 节约开支,减少不必要支出 | | | 不高于预算 | | 预算以内 | | 7 | 7 | | |
| | 效益 指标 (30 分) | 社会效益指标 | 综合治理工作水平提升社会 更加和谐 | | | 社会和谐发展 | | 和谐发展 | | 15 | 14 | |
| | | 可持续影响指 | 社会治理水平改善,社会大局 持续稳定 | | | 社会大局稳定 | | 社会稳定发展 | | 15 | 15 | |
| 满意 度 指标 (10 分) | 服务对象满意 度指标 | 社会公众对政法工作满意 度 | | | ≥93% | | ≥93% | | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 99 | | |

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映综治视联网租赁维护等 1 个项目的绩效自评结果。

具体见下：

综治视联网租赁维护项目绩效自评综述：全年预算数 25.5 万元，执行数 25.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全县综治视联网专线 70 条都正常运行，实现了视频传达会议精神，充分提高了工作效率。发现的问题及原因：部分偏远村还未配置综治视联网终端。下一步改进措施：完善村级视联网配置，让更多的村连接综治视联网专线。

综治视联网租赁维护项目绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|------------|------------------------|---------------|----------|-------------|----------|-------------|
| 项目名称 | 综治视联网租赁维护项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共吴堡县委政法委委员会 | | | 实施单位 | | 中共吴堡县委政法委员会 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 10 | | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 做好视联网线路维护工作，保障综治视联网系统正常运行 | | | 综治视联网系统全部正常运行 | | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 指标 1: 县、镇、村各级视联网线路连接正常 | 70 条 | 70 条 | 7 | 7 | |
| | | | 指标 2: 联网线路维护到位 | 70 条 | 70 条 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 视联网系统正常运行 | 正常率 100% | 正常率 100% | 7 | 7 | |
| | | | 指标 2: 有效传达政法工作会议精神 | 有效率 100% | 有效率 100% | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 保障准时召开各类政法工作会议 | 准时率 100% | 准时率 100% | 12 | 12 | |
| | 成本指标 | 定期维护，降低维修费 | 每月 1 次以上 | 12 次 | 12 | 11 | 增强维护保障运行 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 保障社会大局持续稳定 | 社会大局稳定 | 社会大局稳定 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进社会和谐发展 | 发展持续向好 | 发展持续向好 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众对政法工作满意度 | ≥93% | ≥93% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共吴堡县委政法委员会的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912-6524868）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------|------|-----------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表 3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出 决算表 | 否 | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本 支出决算表 | 否 | |
| 表 7 | 政府性基金预算财政拨款收 入支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故 公开空表 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款 支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故 公开空表 |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会 议费、培训费支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故 公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共吴堡县委政法委员会

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 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 | 452.39 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 267.56 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | 88.5 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 36.61 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 6.94 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 25.32 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 27.47 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 452.39 | 本年支出合计 | 57 | 452.39 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 452.39 | 总计 | 60 | 452.39 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中共吴堡县委政法委员会

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 | 452.39 | 452.39 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 88.50 | 88.50 | | | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 88.50 | 88.50 | | | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 88.50 | 88.50 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.61 | 36.61 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.61 | 36.61 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.61 | 36.61 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.94 | 6.94 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.94 | 6.94 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.94 | 6.94 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 25.32 | 25.32 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 25.32 | 25.32 | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 25.32 | 25.32 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.47 | 27.47 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.47 | 27.47 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.47 | 27.47 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 88.50 | 88.50 | | | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 88.50 | 88.50 | | | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 88.50 | 88.50 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.61 | 36.61 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中共吴堡县委政法委员会

金额单位：万元

| 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 |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 452.39 | 291.9 | 160.49 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 267.56 | 220.89 | 46.67 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 267.56 | 220.89 | 46.67 | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 220.89 | 220.89 | | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 46.67 | | 46.67 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 88.50 | | 88.50 | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 88.50 | | 88.50 | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 88.50 | | 88.50 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.61 | 36.61 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.61 | 36.61 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.61 | 36.61 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.94 | 6.94 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.94 | 6.94 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.94 | 6.94 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 25.32 | | 25.32 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 25.32 | | 25.32 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 25.32 | | 25.32 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.47 | 27.47 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.47 | 27.47 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.47 | 27.47 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共吴堡县委政法委员会

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 | 452.39 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 267.56 | 267.56 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 88.5 | 88.5 | | |
| | 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 | 36.61 | 36.61 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.94 | 6.94 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 25.32 | 25.32 | | |
| | 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 | 27.47 | 27.47 | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 452.39 | 本年支出合计 | 59 | 452.39 | 452.39 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |

| 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 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 452.39 | 总计 | 64 | 452.39 | 452.39 | | |

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：中共吴堡县委政法委员会

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 | 452.39 | 291.9 | 160.49 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 267.56 | 220.89 | 46.67 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 267.56 | 220.89 | 46.67 |
| 2013101 | 行政运行 | 220.89 | 220.89 | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 46.67 | | 46.67 |
| 204 | 公共安全支出 | 88.50 | | 88.50 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 88.50 | | 88.50 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 88.50 | | 88.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.61 | 36.61 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.61 | 36.61 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.61 | 36.61 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.94 | 6.94 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.94 | 6.94 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.94 | 6.94 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 25.32 | | 25.32 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 25.32 | | 25.32 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 25.32 | | 25.32 |
| 221 | 住房保障支出 | 27.47 | 27.47 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.47 | 27.47 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.47 | 27.47 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：中共吴堡县委政法委员会

金额单位：万元

| 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 | 268.82 | 302 | 商品和服务支出 | 20 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 124.71 | 30201 | 办公费 | 2.89 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 70.69 | 30202 | 印刷费 | 3.15 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1.92 | 30205 | 水费 | 0.4 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.61 | 30206 | 电费 | 0.84 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 2.14 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.94 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.49 | 30211 | 差旅费 | 1.83 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 27.47 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.45 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.08 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.08 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 2.7 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| 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 |
|-------|-------------|-------|-------|-----------|------|-------|--------------------|-----|
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 1.99 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.61 | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 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 | 271.9 | | | | | 公用经费合计 | 20 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：中共吴堡县委政法委员会

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 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：中共吴堡县委政法委员会

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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：中共吴堡县委政法委员会

金额单位：万元

| 项目 | 财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 | |
|-----|---------------|-----------|--------------|---------|-----------|-----|-----|-------|
| | 小计 | 因公出国(境)费用 | 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 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、基本情况

（一）部门职能职责

协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，指导推动政法队伍建设

（二）机构设置及人员情况

本部门包括县委政法委共一个本级（机关），共有在职人员 22 人，其中行政 10 人、事业 12 人。主要职能是对全县政法、平安创建工作做出具体安排部署，组织督促各有关部门认真实施。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1. 基本支出概况

本部门基本支出 291.9 万元，其中人员经费 271.9 万元，公用经费 20 万元。

2. “三公”经费支出情况

本部门不涉及“三公”经费支出

（三）项目支出情况

本部门项目支出 160.49 万元，政法信息中心工作支出 5 万元，视联网系统租赁维护支出 25.5 万元，扫黑除恶专项斗争支出 20 万元，乡村振兴专项支出 5 万元，基层治理领导小组专项支出 10 万元，法学会、国安办、社会治安综合治理等其他专项支出 23 万元，智慧社区建设前期调研论证支出

25.32 万元，其他党委办公厅室及相关机构事务支出 46.67 万元。专项资金根据预算绩效目标表按计划使用，重大资金项目建设前都经过会议研究确定，专项支出按照制度程序有序进行，符合规范。

三、政府性基金预算支出情况

本部门不涉及政府性基金支出

四、国有资本经营预算支出情况

本部门不涉及国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本部门不涉及社会保险基金预算支出

六、部门(单位)整体支出绩效情况

本部门按照预算绩效管理制度进行支出，严格控制日常工作各项支出。对于大额资金项目进行支出过程绩效监控，充分发挥资金使用效益，降低了整体支出成本。通过加强预算绩效管理，可更好的掌握各项常规支出和专项支出进度、完成质量，提高了工作效率和效果。通过制定专项支出预算绩效目标表，对综治视联网租赁维护支出、扫黑除恶专项支出进行细化，按照细化的要求标准开支，确保以上专项业务经费支出取得实效并产生社会效益。根据整体支出情况及支出产生效果对预算绩效目标进行研究分析，不断积累总结经验，以此为基础更好制定预算绩效目标和完善绩效管理制度。

七、存在的主要问题

预算绩效管理制度执行还不够严格，按照支付流程进行

支出，但对支出细节把控还需提升。通过预算绩效管理可以更好控制支出，在实际操作方面还需要加强。

八、下步改进措施

一是进一步加强对绩效管理制度的理解和运用。严格落实中央、省、市、县有关规定，充分发挥财政资源配置效率和使用效益，严格项目支出预算，全面压减支出标准过高不切合实际、效益低下不可持续的支出项目。

二是加强对各项支出的审核。在受理报账过程中，严格按照我县招待费、业务用车、会议费、差旅费等财务制度要求，从原始凭证审核入手，对不合规、超标准、超范围的费用坚持拒绝报销。