

中共互助土族自治县委政法委员会
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决执行党的路线方针政策和县委工作部署。

（二）贯彻党中央及上级党组织决定，深化政法改革，组织研究相关问题，提出意见建议，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门之间有关事项，统一政法单位思想和行动。

（三）贯彻县委决定，研究事关全县政法工作全局的重大部署、重要事项、重大问题，推进法治互助、过硬队伍建设和信息智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业、服务经济社会发展。

（四）了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，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、返暴恐工作。

（五）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐有关法律法规政策的实施工作。

（六）组织开展政法领域重大实践和理论问题的调查研究，及时向县委提出意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法各项工作。参与有关地方性规章草案的起草、修改工作，及时提出立

法建议。

（七）掌握分析研究政法舆情动态，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宣传工作。

（八）支持和监督政法各部门依法行使职权，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）贯彻执行有关司法行政的方针政策、法律法规。承担全面依法治县重大问题的调查研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。

（十）负责统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议并组织实施，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、政府规章制定项目建议。

（十一）负责国家和省法律草案、行政法规草案征求意见的办理工作。负责各部门报送县政府的地方性法规草案、政府规章草案的审查工作。负责立法协调。

（十二）负责政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调各部门实施地方性法规和政府规章中的有关争议和问题。负责政府规章清理、编纂工作。负责县政府行政规范性文件的合法性审查工作。负责政府规章、行政规范性文件的备案审查工作。组织开展政府规章、行政规范性文件的清理工作。

（十三）负责统筹推进法治政府建设工作。拟定全县法治政府建设总体规划并组织实施。指导、监督县政府各部门、各级政

府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责县政府行政复议和应诉案件办理工作。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。承担法治政府建设培训任务。

（十四）负责统筹规划法治社会建设工作。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（十五）指导监督全县社区矫正、帮教安置工作。

（十六）负责拟定公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。负责香港、澳门的律师担任委托公证人的委托和管理工作。

（十七）负责对司法鉴定人、司法鉴定机构法人监督管理工作。指导面向社会的司法鉴定工作。

（十八）配合市县委干部主管部门，研究提出加强政法队伍建设、司法行政队伍建设和领导班子建设的意见建议。

（十九）承担县委全面依法治县委员会的日常工作。

（二十）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共互助县委政法委员会本级。

内设机构2个，具体为：政法委办公室、政法维稳综治中心。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	542.87	一、一般公共服务支出	32	393.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	9.37	八、社会保障和就业支出	39	54.74
	9		九、卫生健康支出	40	27.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	83.05
	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	21.24
	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	7.66
	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	
本年收入合计	27	552.24	本年支出合计	58	587.70
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	37.17	年末结转与结余	60	1.72
	30			61	
收入总计	31	589.41	支出总计	62	589.41

收入决算表

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		552.24	542.87					9.37
201	一般公共服务支出	356.20	356.20					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.00	22.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.00	22.00					
20136	其他共产党事务支出	334.20	334.20					
2013601	行政运行	334.20	334.20					
208	社会保障和就业支出	54.74	54.74					
20805	行政事业单位养老支出	54.44	54.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.30	21.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.65	10.65					
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.49	22.49					
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	27.64	27.64					
21011	行政事业单位医疗	27.64	27.64					
2101101	行政单位医疗	10.88	10.88					
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07					
2101103	公务员医疗补助	7.97	7.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.73	5.73					
214	交通运输支出	83.05	83.05					
21402	铁路运输	83.05	83.05					
2140206	铁路安全	83.05	83.05					
221	住房保障支出	21.24	21.24					

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	21.24	21.24					
2210201	住房公积金	21.24	21.24					
229	其他支出	9.37						9.37
22999	其他支出	9.37						9.37
2299999	其他支出	9.37						9.37

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	587.70	437.82	149.88			
201	一般公共服务支出	393.37	334.20	59.17			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.00		22.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.00		22.00			
20136	其他共产党事务支出	371.37	334.20	37.17			
2013601	行政运行	334.20	334.20				
2013699	其他共产党事务支出	37.17		37.17			
208	社会保障和就业支出	54.74	54.74				
20805	行政事业单位养老支出	54.44	54.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.30	21.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.65	10.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.49	22.49				
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	27.64	27.64				
21011	行政事业单位医疗	27.64	27.64				
2101101	行政单位医疗	10.88	10.88				
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07				
2101103	公务员医疗补助	7.97	7.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.73	5.73				
214	交通运输支出	83.05		83.05			

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
21402	铁路运输	83.05		83.05			
2140206	铁路安全	83.05		83.05			
221	住房保障支出	21.24	21.24				
22102	住房改革支出	21.24	21.24				
2210201	住房公积金	21.24	21.24				
229	其他支出	7.66		7.66			
22999	其他支出	7.66		7.66			
2299999	其他支出	7.66		7.66			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	542.87	一、一般公共服务支出	33	393.37	393.37		
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				
	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	54.74	54.74		
	9		九、卫生健康支出	41	27.64	27.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	83.05	83.05		
	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	21.24	21.24		
	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	542.87	本年支出合计	59	580.04	580.04		
年初财政拨款结转和结余	28	37.17	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	37.17		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				
总计	32	580.04	总计	64	580.04	580.04		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

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
	栏次	1	2	3
	合计	580.04	437.82	142.22
201	一般公共服务支出	393.37	334.20	59.17
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.00		22.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.00		22.00
20136	其他共产党事务支出	371.37	334.20	37.17
2013601	行政运行	334.20	334.20	
2013699	其他共产党事务支出	37.17		37.17
208	社会保障和就业支出	54.74	54.74	
20805	行政事业单位养老支出	54.44	54.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.30	21.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.65	10.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.49	22.49	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	27.64	27.64	
21011	行政事业单位医疗	27.64	27.64	
2101101	行政单位医疗	10.88	10.88	
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07	
2101103	公务员医疗补助	7.97	7.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.73	5.73	
214	交通运输支出	83.05		83.05
21402	铁路运输	83.05		83.05
2140206	铁路安全	83.05		83.05
221	住房保障支出	21.24	21.24	
22102	住房改革支出	21.24	21.24	

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
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	21.24	21.24	

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：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	271.75	302	商品和服务支出	137.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.38	30201	办公费	18.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.22	30202	印刷费	7.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.57	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.19	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.65	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.97	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	3.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.67	30217	公务招待费	1.65	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.73	30227	委托业务费	50.84	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	32.95			
	人员经费合计	299.97					公用经费合计	137.85

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
3.90		2.00		2.00	1.90	3.65		2.00		2.00	1.65

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	25	国内公务接待人次（人）	200

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	137.85
302	商品和服务支出	137.85
30201	办公费	18.90
30202	印刷费	7.26
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.26
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	6.48
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	10.99
30217	公务接待费	1.65
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	50.84
30228	工会经费	3.51

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	32.95
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	50.25
1. 政府采购货物支出	2	41.65
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	8.60
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	48.08
其中：授予小微企业合同金额	6	43.51

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、支出总计589.41万元，比上年收入、支出总计各增加62.76万元，增长11.92%，主要原因是人员工资福利增加、社保配套增加、追加互助县社会治理综合服务中心升级改造项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计552.24万元，其中：财政拨款收入542.87万元，占98.30%；其他收入9.37万元，占1.70%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计587.70万元，其中：基本支出437.82万元，占74.50%；项目支出149.88万元，占25.50%。

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、支出总计580.04万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加64.19万元，增长12.44%，主要原因是人员工资福利增加、社保配套增加、追加市综治维稳专项经费和互助县社会治理综合服务中心升级改造项目资金。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出580.04万元，占本年支出合计的98.70%，比上年增加64.19万元，增长12.44%，主要原因

是人员工资福利增加、社保配套增加、追加市综治维稳专项经费和互助县社会治理综合服务中心升级改造项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）393.37万元，占67.82%；社会保障和就业支出（类）54.74万元，占9.44%；卫生健康支出（类）27.64万元，占4.77%；交通运输支出（类）83.05万元，占14.32%；住房保障支出（类）21.24万元，占3.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为549.51万元，支出决算为580.04万元，完成年初预算的105.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利增加、社保配套增加、追加市综治维稳专项经费和互助县社会治理综合服务中心升级改造项目资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）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）。年初预算为0万元，支出决算为22万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是市委政法委拨付市综治维稳专项经费。

（2）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为355.51万元，支出决算为334.20万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员一名，核减工资福利支出和社保配套。

（3）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.17万元，完成年初预

算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加互助县社会治理综合服务中心升级改造项目资金。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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22.33万元，支出决算为21.30万元，完成年初预算的95.39%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员一名，核减养老保险配套。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.17万元，支出决算为10.65万元，完成年初预算的95.34%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员一名，核减职业年金配套。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为26.73万元，支出决算为22.49万元，完成年初预算的84.14%。决算数小于预算数的主要原因是核减退休人员奖金。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.37万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的81.08%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员一名，核减工伤保险。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.59万元，支出决算为10.88万元，完成年初预算的93.87%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员一名，核减医疗保险配套。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预

算为3.06万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的100.33%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员医疗基数调整，追加医疗保险配套。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.38万元，支出决算为7.97万元，完成年初预算的95.11%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员一名，核减公务员医疗补助。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为14.45万元，支出决算为5.73万元，完成年初预算的39.65%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗保险缴费比例调整，只缴纳6%的医疗保险。

4. 交通运输支出（类）

(1) 铁路运输（款）铁路安全（项）。年初预算为75.86万元，支出决算为83.05万元，完成年初预算的109.48%。决算数大于预算数的主要原因是追加铁路护路队员生活补助。

5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.06万元，支出决算为21.24万元，完成年初预算的105.88%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整，增加公积金配套。

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437.82万元，其中：人员经费299.97万元，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、职业年金缴

费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费137.85万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、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，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为3.90万元，支出决算为3.65万元，完成预算的93.59%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.90万元，支出决算为1.65万元，完成预算的86.84%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，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2万元，占54.79%；公务接待费支出决算1.65万元，占45.21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排中共互助土族自治县政法委员会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1.65万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待25批次，接待200人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.11万元，下降2.93%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少0.11万元，下降6.25%，主要原因是严格按照公务接待管理办法实行，无公函不接待，减少了公务接待支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出137.85万元，比上年增加11.96万元，增长9.50%，主要原因是2023年增加培训费和工会会费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额50.25万元，其中：政府采购货物支出41.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.60万元。授予中小企业合同金额48.08万元，占政府采购支出总额的95.68%，其中：授予小微企业合同金额43.51万元，占政府采购授予中小企业合同金额的90.50%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金83.05万元。根据预算绩效管理要求，互助县政法委对2023年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金83.05万元，占部门项目支出预算总额的58.4%。绩效目标完成情况：圆满完成铁路护路工作任务，保障青藏铁路、兰新高铁安全畅通；协助公安机关维护铁路沿线治安防控；保障全省铁路护路联防队员工作生活需求。

（二）项目绩效自评结果。

互助县政法委在2023年度部门决算中反映“青藏铁路护路联防专项”等1个项目绩效自评结果。

1. 青藏铁路护路联防专项项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为75.86万元，实际支出83.05万元，结转0万元，完成年度预算的109.48%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，圆满完成铁路护路工作任务，保障青藏铁路、兰新高铁安全畅通；协助公安机关维护铁路沿线治安防控；保障全省铁路护路联防队员工作生活需求。存在的主要问题：铁

路护路联防队员待遇有待提高，队员们生活满意度不高。下一步改进措施：提高铁路护路联防队员工资待遇，提高生活满意度。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，中共互助土族自治县政法委员会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。