

中国共产党河池市委员会政法委员会 2023 年  
度部门决算

# 目录

## **第一部分：中国共产党河池市委员会政法委员会概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## **第二部分：中国共产党河池市委员会政法委员会 2023 年度部门 决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：中国共产党河池市委员会政法委员会 2023 年度部门 决算情况说明**

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

#### **第四部分：名词解释**

## **第一部分：中国共产党河池市委员会政法委员会概况**

### **一、主要职能**

（一）深入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，按照市委的部署要求，统一全市政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央的权威和统一领导。

（二）深入贯彻落实党中央、自治区党委和市委决定，对全市政法工作作出全局性部署，推进平安河池、法治河池建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，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。

（三）了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，开展社会稳定风险评估指导推进工作，创新完善多部门参与的维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）了解掌握全市社会治安形势，研究制定全市社会治安综合治理政策和工作规划，协调推动各地、各部门落实社会治安综合治理措施，指导协调全市政法各部门协同办案智能化建设。推进社会治安综合治理工作向纵深发展。

（五）了解掌握全市邪教活动形势，研究邪教发展规律，提出针对性对策建议，协调推进防范和处理邪教问题工作措施。

（六）加强对政法队伍的政治督察、综治工作的督导和政法干警纪律作风的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。监督和支持全市政法

各单位依法行使职权，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。

（七）组织开展政法领域的调查研究，研究拟定全市政法的重大政策、重大措施，组织研究全市政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，及时向市委提出建议。参与河池市有关规范性文件的起草、修改工作。

（八）掌握全市政法舆情动态，指导和协调全市政法各部门媒体网络宣传工作，指导全市政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（九）指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设。指导下级政法委员会的工作。协助市委及市委组织部管理政法部门领导班子和加强干部队伍建设。代管市法学会。

完成自治区党委政法委和市委交办的其他任务。

## **二、部门决算单位构成**

市委政法委部门决算单位有委机关一个单位，代管市法学会。市委政法委设 12 个内设机构。

## 第二部分：中国共产党河池市委员会政法委员会 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党河池市委员会政法委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	814.27	一、一般公共服务支出	32	944.04
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	0.0	四、公共安全支出	35	1034.99
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	2.62

六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	25.94	八、社会保障和就业支出	39	83.09
	9		九、卫生健康支出	40	40.49
	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	
	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	41.3
	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	
	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	840.21	本年支出合计	58	2146.54
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1365.17	年末结转和结余	60	58.84
	30			61	
总计	31	2205.38	总计	62	2205.38

表二：收入决算表

## 收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党河池市委员会政法委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	840.21	814.27	0.0	0.0	0.0	0.0	25.94
201	一般公共服务支出	667.7	641.76	0.0	0.0	0.0	0.0	25.94
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	636.25	610.3	0.0	0.0	0.0	0.0	25.94
2013101	行政运行	431.07	431.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013102	一般行政管理事务	125.11	99.27	0.0	0.0	0.0	0.0	25.85
2013105	专项业务	79.97	79.97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
20132	组织事务	31.46	31.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2013201	行政运行	31.46	31.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	2.62	2.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	2.62	2.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	2.62	2.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	83.09	83.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	81.5	81.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.37	54.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.12	27.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	45.49	45.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生服务	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	40.49	40.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	22.73	22.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	17.76	17.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	41.3	41.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	41.3	41.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2210201	住房公积金	41.3	41.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
---------	-------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党河池市委员会政法委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2146.54	591.6	1554.94	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	944.04	424.09	519.95	0.0	0.0	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	912.59	424.09	488.49	0.0	0.0	0.0
2013101	行政运行	434.02	424.09	9.93	0.0	0.0	0.0
2013102	一般行政管理事务	425.11	0.0	425.11	0.0	0.0	0.0
2013105	专项业务	53.45	0.0	53.45	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	31.46	0.0	31.46	0.0	0.0	0.0
2013201	行政运行	31.46	0.0	31.46	0.0	0.0	0.0

204	公共安全支出	1034.99	0.0	1034.99	0.0	0.0	0.0
20499	其他公共安全支出	1034.99	0.0	1034.99	0.0	0.0	0.0
2049999	其他公共安全支出	1034.99	0.0	1034.99	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	2.62	2.62	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	2.62	2.62	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	2.62	2.62	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	83.09	83.09	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	81.5	81.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.37	54.37	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.12	27.12	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	40.49	40.49	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	40.49	40.49	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	22.73	22.73	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	17.76	17.76	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	41.3	41.3	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	41.3	41.3	0.0	0.0	0.0	0.0

2210201	住房公积金	41.3	41.3	0.0	0.0	0.0	0.0
---------	-------	------	------	-----	-----	-----	-----

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党河池市委员会政法委员会

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	814.27	一、一般公共服务支出	33	918.2	918.2		
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	1034.99	1034.99		
	5		五、教育支出	37	2.62	2.62		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体	39				

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	83.09	83.09		
	9		九、卫生健康支 出	41	40.49	40.49		
	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				
	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	41.3	41.3		
	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	814.27	本年支出合计	59	2120.7	2120.7		
年初财政拨款结转和结余	28	1363.57	年末财政拨款结转和结余	60	57.14	57.14		
一般公共预算财政	29	1363.57		61				

拨款								
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	2177.84	总计	64	2177.84	2177.84		

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转结余情况

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党河池市委员会政法委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2120.7	591.6	1529.1
201	一般公共服务支出	918.2	424.09	494.11
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	886.74	424.09	462.65
2013101	行政运行	434.02	424.09	9.93
2013102	一般行政管理事务	399.27	0.0	399.27
2013105	专项业务	53.45	0.0	53.45
20132	组织事务	31.46	0.0	31.46
2013201	行政运行	31.46	0.0	31.46

204	公共安全支出	1034.99	0.0	1034.99
20499	其他公共安全支出	1034.99	0.0	1034.99
2049999	其他公共安全支出	1034.99	0.0	1034.99
205	教育支出	2.62	2.62	0.0
20508	进修及培训	2.62	2.62	0.0
2050803	培训支出	2.62	2.62	0.0
208	社会保障和就业支出	83.09	83.09	0.0
20805	行政事业单位养老支出	81.5	81.5	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.37	54.37	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.12	27.12	0.0
20808	抚恤	1.6	1.6	0.0
2080801	死亡抚恤	1.6	1.6	0.0
210	卫生健康支出	40.49	40.49	0.0
21011	行政事业单位医疗	40.49	40.49	0.0
2101101	行政单位医疗	22.73	22.73	0.0
2101103	公务员医疗补助	17.76	17.76	0.0
221	住房保障支出	41.3	41.3	0.0
22102	住房改革支出	41.3	41.3	0.0
2210201	住房公积金	41.3	41.3	0.0

---

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国共产党河池市委员会政法委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	519.28	302	商品和服务支出	65.86	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	121.88	30201	办公费	6.51	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	118.72	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	115.82	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0

30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	4.38	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.37	30206	电费	0.02	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	27.12	30207	邮电费	4.32	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	21.53	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	12.9	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	2.48	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	41.3	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.19	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	6.46	30215	会议费	1.0	31012	拆迁补偿	0.0

30301	离休费	0.0	30216	培训费	5.83	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.71	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	1.6	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	4.86	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	6.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.15	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	25.38	39999	其他支出	0.0

30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	12.43			
人员经费合计		525.74	公用经费合计					65.86

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党河池市委员会政法委员会

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党河池市委员会政法委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党河池市委员会政法委员会

金额单位：万元

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
2.69	0.0	0.0	0.0	0.0	2.69	0.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.71

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分：中国共产党河池市委员会政法委员会 2023 年度部门 决算情况说明

#### 一、2023 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2023 年度总收入 2205.38 万元，其中本年收入 840.21 万元，较 2022 年度决算数 2261.83 万元，减少 56.45 万元，下降 2.50%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 814.27 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 2260.23 万元，减少 1445.96 万元，下降 63.97%，主要原因：2022 年度获得自治区专项资金 1050 万元，结转至 2023 年使用

。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无上级补助收入。

5. 事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位无事业收入。

6.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位无经营收入。

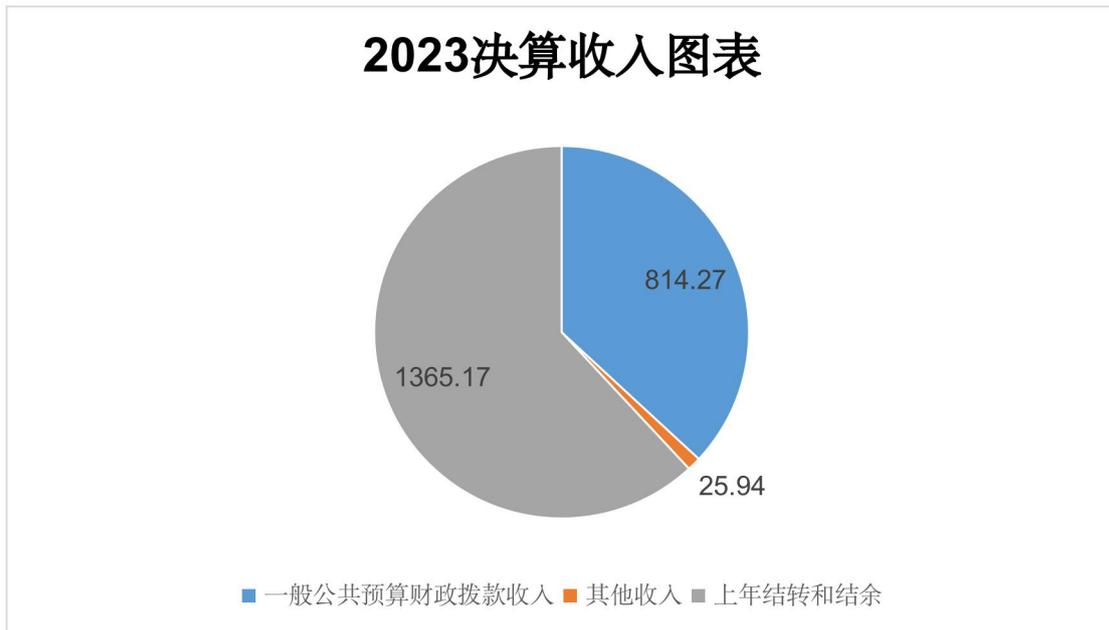
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入 25.94 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数 0.20 万元, 增加 25.74 万元, 增长 12870.00%, 主要原因是: 2023 年获得广西社会和谐稳定发展基金会赞助维稳设备专项经费 258450 元。

9.使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位无此类情况。

10.上年结转和结余 1365.17 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数 1.40 万元, 增加 1363.77 万元, 增长 97412.14%, 主要原因是: 2022 年度获得自治区专项资金 1050

万元，结转至 2023 年使用。



(二) 本部门 2023 年度总支出 2205.38 万元，其中本年支出 2146.54 万元，较 2022 年度决算数 2261.83 万元，减少 56.45 万元，下降 2.50%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（201 类）944.04 万元，主要用于：单位人员经费，机关日常运转支出等。较 2022 年度决算数 738.23 万元，增加 205.81 万元，增长 27.88%，主要原因是：人员工资、社保等较 2023 年增加。支付河池市公共安全视频监控建设联网应用项目（一期）共 198.22 万元。

2. 公共安全支出（204 类）1034.99 万元，主要用于：河池市公共安全视频监控建设联网应用项目（二期一阶段）项目费用 1034.99 万元。较 2022 年度决算数 1.98 万元，增加 1033.01 万元，增长 52172.22%，主要原因是：河池市公共安全视频监控建设联

网应用项目（二期一阶段）项目费用 1034.99 万元。

3.教育支出（205类）2.62万元，主要用于：支付培训费。较2022年度决算数2.84万元，减少0.22万元，下降7.75%，主要原因是：培训支出减少。

4.社会保障和就业支出（208类）83.09万元，主要用于：养老保险和职业年金支出。较2022年度决算数59.51万元，增加23.58万元，增长39.62%，主要原因是：年度人员社保基数较2023年增加。

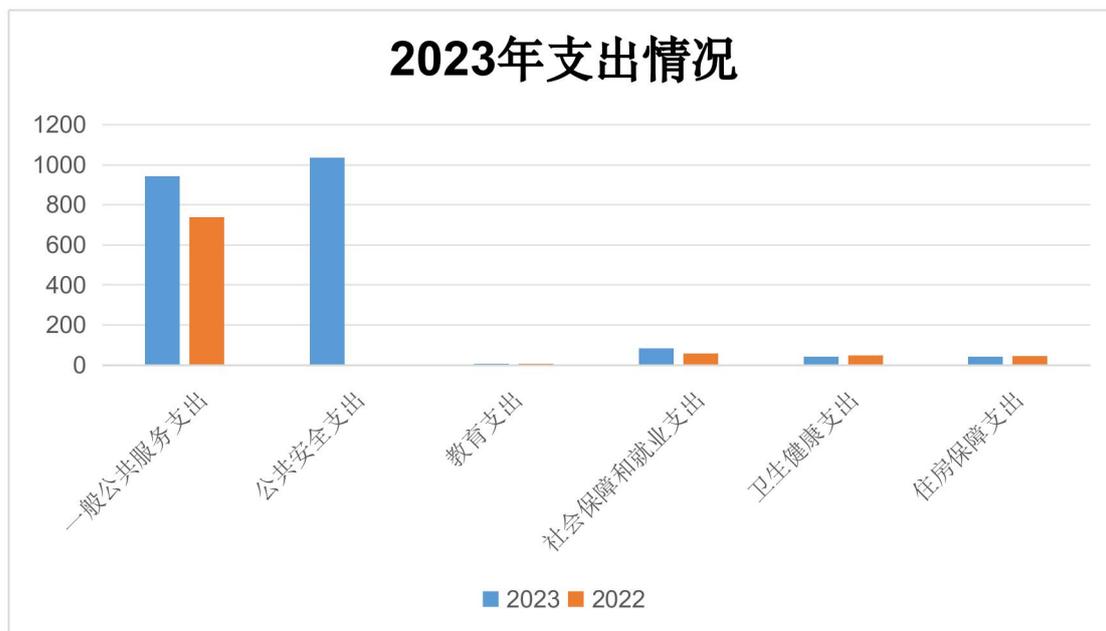
5.卫生健康支出（210类）40.49万元，主要用于：医疗保险和公务员医疗补助支出。较2022年度决算数50.00万元，减少9.51万元，下降19.02%，主要原因是：有1人退休，医疗保险和公务员医疗补助支出减少。

6.住房保障支出（221类）41.3万元，主要用于：缴纳住房公积金。较2022年度决算数44.10万元，减少2.8万元，下降6.35%，主要原因是：住房公积金基数减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按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资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无结余分配。

年末结转和结余58.84万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数1365.17万元，减少1306.33万元，下降95.69%，

主要原因是 2022 年结转河池市公共安全视频监控建设联网应用项目（二期一阶段）项目费用 1050 万元到 2023 年使用。



## 二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

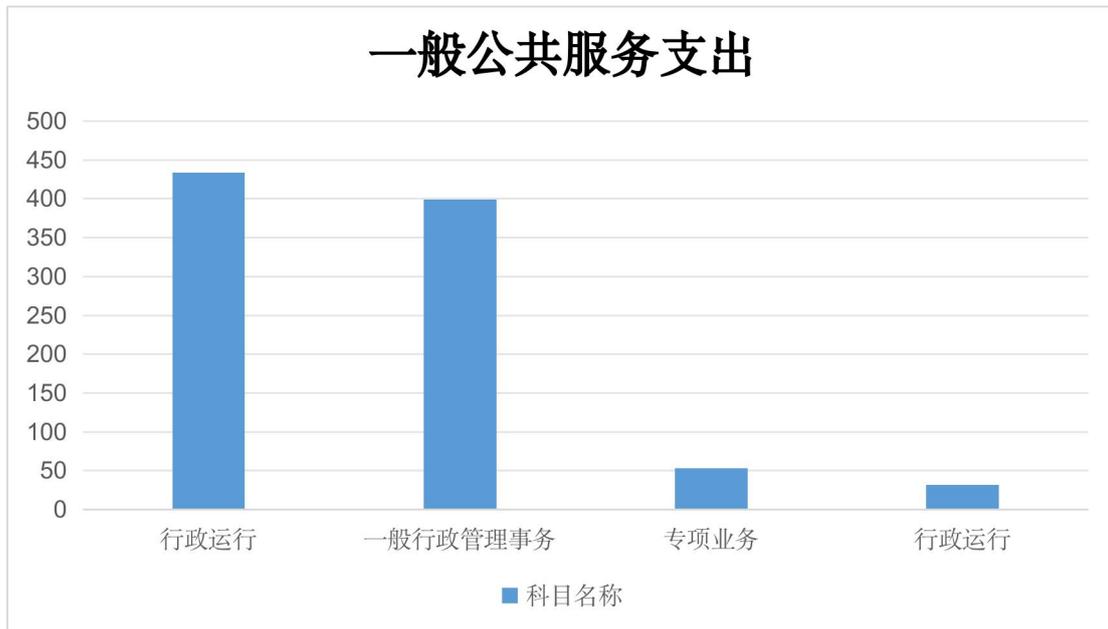
中国共产党河池市委员会政法委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2120.70 万元，较 2022 年度决算数 896.66 万元，增加 1224.04 万元，增长 136.51%。其中：基本支出 591.60 万元，项目支出 1529.10 万元。

中国共产党河池市委员会政法委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 682.40 万元，支出决算为 2120.70 万元，完成年初预算的 310.77%。

(1)一般公共服务支出(类)年初预算为 507.69 万元，支出决算

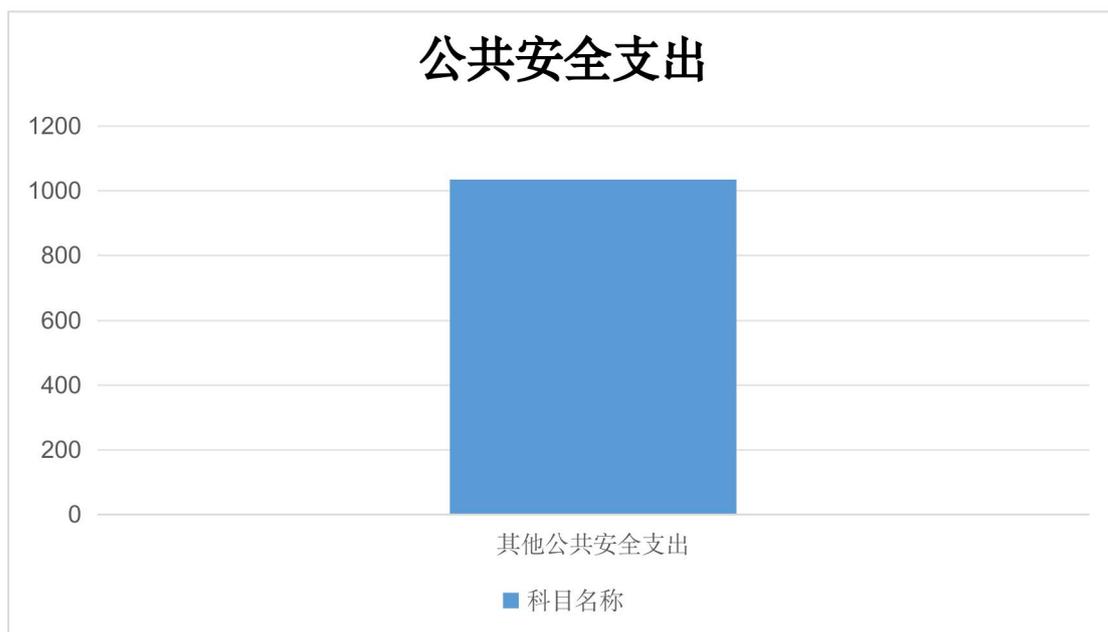
为 918.2 万元，完成年初预算的 180.86%。预决算存有差异原因是：人员工资、社保等较 2023 年增加。支付河池市公共安全视频监控建设联网应用项目（一期）共 198.22 万元。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2013101	行政运行	421.19	434.02	103.05	单位人员经费	人员工资增加，社保基数增加
2013102	一般行政管理事务	86.50	399.27	461.58	机关运转项目经费，增加河池市公共安全视频监控建设联网应用项目（一期）共 198.22 万元	增加河池市公共安全视频监控建设联网应用项目（一期）共 198.22 万元
2013105	专项业务	0.00	53.45	0.0	自治区下达河池市铁路护路专项经费	自治区下达河池市铁路护路专项经费
2013201	行政运行	0.00	31.46	0.0	年度绩效奖金	年度绩效奖金
合计数			918.2			



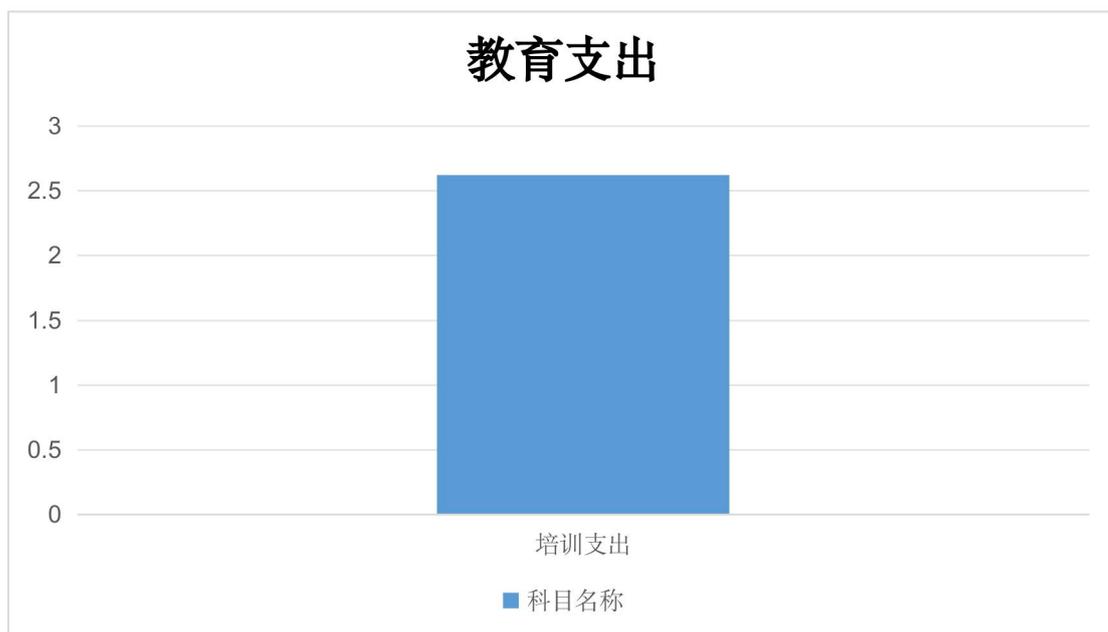
(2)公共安全支出(类)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1034.99 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：河池市公共安全视频监控建设联网应用项目（二期一阶段）项目费用 1034.99 万元。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2049999	其他公共安全支出	0.00	1034.99	0.0	河池市公共安全视频监控建设联网应用项目（二期一阶段）项目费用 1034.99 万元	河池市公共安全视频监控建设联网应用项目（二期一阶段）项目费用 1034.99 万元
合计数			1034.99			



(3)教育支出(类)年初预算为 5.24 万元，支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 50.0%。预决算存有差异原因是：未能形成支付。详细请看下表：

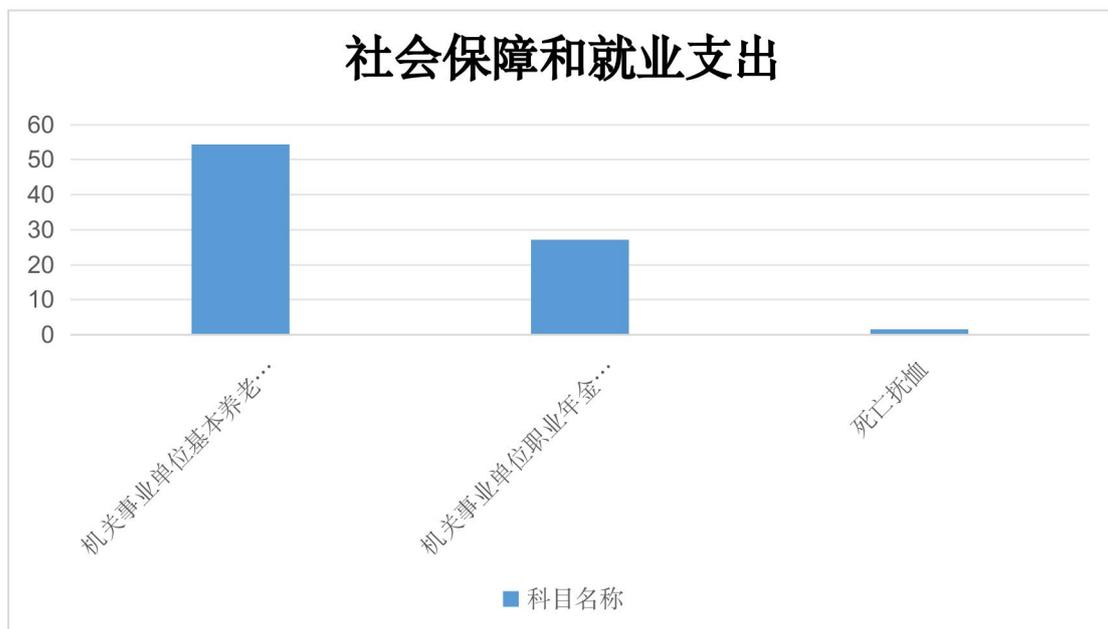
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	5.24	2.62	50.0	未能支付	未能支付
合计数			2.62			



(4)社会保障和就业支出(类)年初预算为 85.36 万元，支出决算为 83.09 万元，完成年初预算的 97.34%。预决算存有差异原因是：年度有人员退休。详细请看下表：

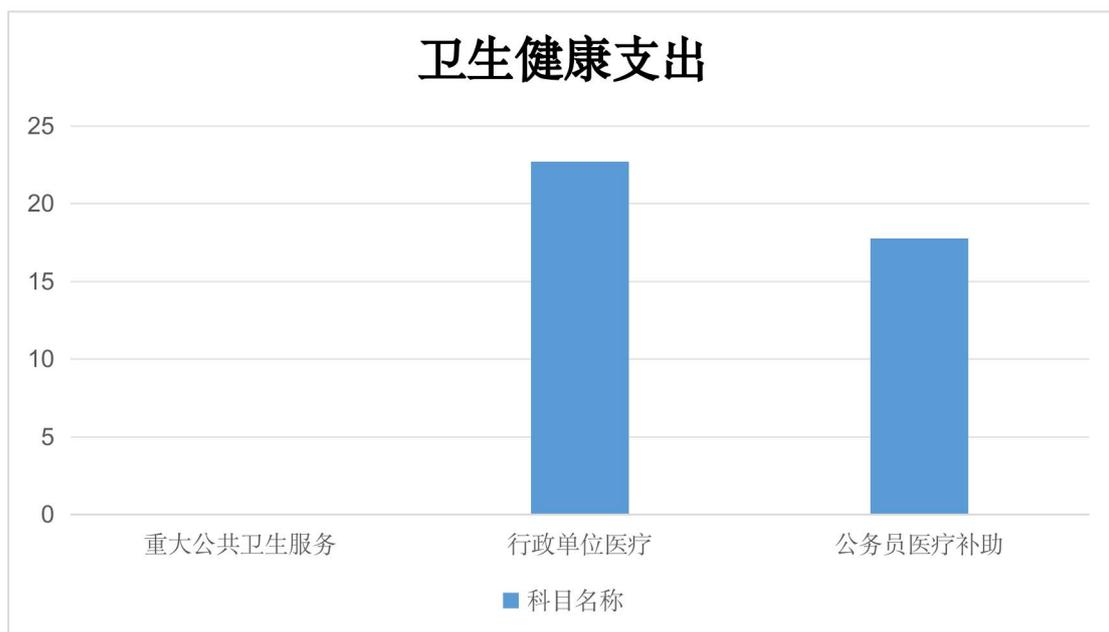
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.84	54.37	97.37	养老保险支出	有职工退休，养老和职业年金缴费减少
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.92	27.12	97.13	职业年金支出	有职工退休，养老和职业年金缴费减少
2080801	死亡抚恤	1.60	1.6	100.0	遗属抚养费	按实际支付

合计数		83.09		
-----	--	-------	--	--



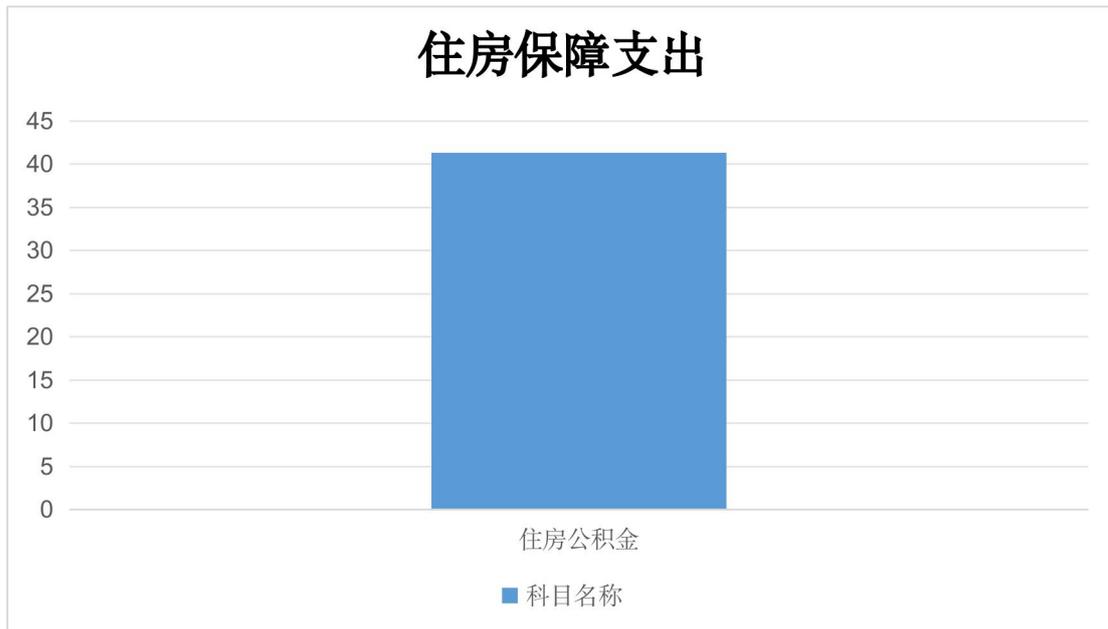
(5)卫生健康支出(类)年初预算为 42.23 万元，支出决算为 40.49 万元，完成年初预算的 95.88%。预决算存有差异原因是：有职工退休，医保缴费减少。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.0	0.0	无此类情况	无此类情况
2101101	行政单位医疗	23.41	22.73	97.1	医疗保险缴费	有职工退休
2101103	公务员医疗补助	18.82	17.76	94.37	公务员医疗补助缴费	有职工退休
合计数			40.49			



(6)住房保障支出(类)年初预算为 41.88 万元,支出决算为 41.3 万元,完成年初预算的 98.62%。预决算存有差异原因是:有职工退休。详细请看下表:

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	41.88	41.3	98.62	职工公积金	有职工退休
合计数			41.3			



### 三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党河池市委员会政法委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 591.60 万元，其中：人员经费支出 525.74 万元，主要包括：基本工资 121.88 万元，津贴补贴 118.72 万元，奖金 115.82 万元，绩效工资 4.38 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 54.37 万元，职业年金缴费 27.12 万元，职工基本医疗保险缴费 21.53 万元，公务员医疗补助缴费 12.9 万元，其他社会保障缴费 1.07 万元，住房公积金 41.3 万元，医疗费 0.19 万元，抚恤金 1.6 万元，医疗费补助 4.86 万元，公用经费支出 65.86 万元，主要包括：办公费 6.51 万元，印刷费 0.07 万元，电费 0.02 万元，邮电费 4.32 万元，差旅费 2.48 万元，会议费 1.0 万元，

培训费 5.83 万元，公务接待费 0.71 万元，工会经费 6.98 万元，福利费 0.15 万元，其他交通费用 25.38 万元，其他商品和服务支出 12.43 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 519.28 万元，完成年初预算的 100.22%。  
预决算存有差异原因是：职工工资增加。

(2)商品和服务支出 65.86 万元，完成年初预算的 92.62%。预决算存有差异原因是：未能及时支付。

(3)对个人和家庭的补助 6.46 万元，完成年初预算的 97.14%。  
预决算存有差异原因是：退休人员医疗费减少。

#### **四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况**

中国共产党河池市委员会政法委员会 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

中国共产党河池市委员会政法委员会 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

#### **五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况**

中国共产党河池市委员会政法委员会 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万

元。

中国共产党河池市委员会政法委员会 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

## 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 2.69 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 26.00%，比上年决算数 1.18 万元，减少 0.47 万元，下降 39.83%，主要原因是：接待费减少

。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.71 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无此类情况。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，

增长 0%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：本单位无公车。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为 2.69 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 26.00%，比上年决算数 1.18 万元，减少 0.47 万元，下降 39.83%，主要原因是：接待费减少

。国内公务接待批次 10 次，人次 55 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

## **七、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 65.86 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 5.25 万元，比上年决算数 66.25 万元，减少 0.39 万元，下降 0.59%。主要原因是：部分机关运行经费未能在年度内支付。

### **（二）政府采购支出情况说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1243.48 万元，其中：政府采购货物支出 1243.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，

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 万元，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 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 八、预算绩效管理工作开展情况

### （一）整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数854.68万元，执行数766.52万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评结果来看，2023年，我市人民群众安全感98.64%，排在全区第5位；政法队伍执法满意度92.85%，排在全区第5位。年内不发生造成全国重大影响的敌对势力渗透破坏事件，不发生全国恶劣影响和严重后果的政治事件、非法聚集事件、大规模群体性事件、暴力恐怖事件和恶性刑事案件，不发生影响社会稳定的重大事件，不发生造成恶劣影响的群死群伤重特大事故，不发生造成全

国恶劣影响的治安混乱案件或者突出治安问题

## **(二)项目支出绩效自评结果。**

### 1.项目绩效自评总体情况

单位2023年度项目12个，项目支出总额174.91万元。所有项目均开展了绩效自评，其中10个项目自评结果为一等，涉及资金174.91万元，占项目支出总额比例100%；1个项目自评结果为二等，预算数为5万元，执行数0元；1个项目自评结果为三等，预算数为5万元，执行数0元，主要原因是上级资金补助的铁路周边维护项目未能正常开展，因资金使用原因未能在年度完成印制宣传手册等

### 2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，综治维稳工作经费项目自评得分99.03分，一等，项目全年预算数为71.62万元，执行数64.7万元，完成预算的90.34%。项目完成情况：2023年，我市人民群众安全感98.64%，排在全区第5位；政法队伍执法满意度92.85%，排在全区第5位。年内不发生造成全国重大影响的敌对势力渗透破坏事件，不发生全国恶劣影响和严重后果的政治事件、非法聚集事件、大规模群体性事件、暴力恐怖事件和恶性刑事案件，不发生影响社会稳定的重大事件，不发生造成恶劣影响的群死群伤重特大事故，不发生造成全国恶劣影响的治安混乱案件或者突出治安

问题

### **(三)单位绩效评价结果。**

单位2023年度项目12个，项目支出总额174.91万元。所有项目均开展了绩效自评，其中10个项目自评结果为一等，涉及资金174.91万元，占项目支出总额比例100%；1个项目自评结果为二等，预算数为5万元，执行数0元；1个项目自评结果为三等，预算数为5万元，执行数0元，主要原因是上级资金补助的铁路周边维护项目未能正常开展，因资金使用原因未能在年度完成印制宣传手册等

### **(四)财政绩效评价结果（如有）**

无此类情况

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门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、安全奖励费用等支出；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。

十三、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。