

附件 2

2023 年度  
中共兰考县委政法委员会部门决算

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 中共兰考县委政法委员会概况

- 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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分中共兰考县委政法委员会概况

## 一、部门职责

1、根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

2、对一定时期内全县的政法工作做出全面部署，并督促贯彻落实。

3、贯彻落实党和国家稳定工作的政策、法规及省、市、县委维护社会稳定工作的指示、意见，组织、指导、协调全县维护社会稳定工作。

4、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策情况，结合实际研究制订严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施。

5、监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，督促推动大案要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大、疑难案件。

6、分析研究全县社会治安状况和社会治安综合治理工作情况，部署一个时期的综合治理工作；组织、指导、协调各乡镇、县直各部门及企事业单位的社会治安综合治理工作，贯彻落实《社会治安综合治理领导责任制》、一票否决权制、目标管理责任制、重大案事件查究责任制。

7、组织推动全县政法战线的调查研究工作。

8、研究制定加强政法部门领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理政法部门的领导干部；协助纪检、监察部门查处政法系统干警违法违纪案件。

9、承办县委、县政法交办的其他事项。

## 二、机构设置

中共兰考县委政法委员会内设机构6个，包括：办公室、平安办、政治部、执法监督股、政治安全股、宣传股。另设有兰考县平安建设促进中心和社会治安综合治理中心。

从决算单位构成看，中共兰考县委政法委员会部门决算包括：本级决算。

2023年度，中共兰考县委政法委员会。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 中共兰考县委政法委员会本级

## 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：万元

部门：中共兰考县委政法委员会

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	2,624.00	一、一般公共服务支出	32	2,543.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.00	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	17.47
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	39.63
	9		九、卫生健康支出	40	18.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	0.00
	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	4.79
	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
	<b>本年收入合计</b>	2,633.00	<b>本年支出合计</b>	58	2,633.00
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,633.00	<b>总计</b>	62	2,633.00

注：本表反映部门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  
单位：万元

部门：中共兰考县委政法委员会

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		2,633.00	2,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,543.86	2,543.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,543.86	2,543.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	985.23	985.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	1,558.63	1,558.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080203	机关服务	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.80	16.80	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	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.79	4.79	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。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

单位：万元

部门：中共兰考县委政法委员会

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		2,633.00	2,624.00	9.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,543.86	2,543.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,543.86	2,543.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	985.23	985.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	1,558.63	1,558.63	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	16.80	16.80	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	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位：万元

部门：中共兰考县委政法委员会

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	2,624.00	一、一般公共服务支出	33	2,543.86	2,543.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.00	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	17.47	17.47	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	39.63	39.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.25	18.25	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	9.00	0.00	9.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	4.79	4.79	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
	<b>本年收入合计</b>	2,633.00	<b>本年支出合计</b>	59	2,633.00	2,624.00	9.00	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				
<b>总计</b>	32	2,633.00	<b>总计</b>	64	2,633.00	2,624.00	9.00	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

部门：中共兰考县委政法委员会

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		<b>2,624.00</b>	<b>2,624.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	2,543.86	2,543.86	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,543.86	2,543.86	0.00
2013101	行政运行	985.23	985.23	0.00
2013150	事业运行	1,558.63	1,558.63	0.00
204	公共安全支出	17.47	17.47	0.00
20402	公安	4.80	4.80	0.00
2040299	其他公安支出	4.80	4.80	0.00
20404	检察	4.44	4.44	0.00
2040401	行政运行	4.44	4.44	0.00
20405	法院	8.23	8.23	0.00
2040501	行政运行	6.37	6.37	0.00
2040599	其他法院支出	1.86	1.86	0.00
208	社会保障和就业支出	39.63	39.63	0.00
20802	民政管理事务	4.24	4.24	0.00
2080203	机关服务	4.24	4.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.38	35.38	0.00

2080501	行政单位离退休	16.80	16.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.58	18.58	0.00
210	卫生健康支出	18.25	18.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.25	18.25	0.00
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19	0.00
2101102	事业单位医疗	9.05	9.05	0.00
229	其他支出	4.79	4.79	0.00
22999	其他支出	4.79	4.79	0.00
2299999	其他支出	4.79	4.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共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。



# 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：中共兰考县委政法委员会

单位：万元

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	471.78	302	商品和服务支出	1,992.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	242.80	30201	办公费	67.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.76	30202	印刷费	107.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.61	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.39	30206	电费	4.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.54	30207	邮电费	3.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.19	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	6.57	30211	差旅费	17.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	52.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	160.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	23.69	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.80	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	36.79	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	138.40	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	4.80	30226	劳务费	23.51	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,585.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	3.59	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	4.25	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	56.44			
人员经费合计		631.78	公用经费合计					1,992.22

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。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

单位：万元

部门：中共兰考县委政法委员会

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		0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00

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

部门：中共兰考县委政法委员会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计		0.00	

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中共兰考县委政法委员会

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.59	0.00	3.59	0.00	3.59	0.00	3.59	0.00	3.59	0.00	3.59	0.00

注：本表反映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、支总计均为 2633.00 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 542.65 万元，增长 20.61%。主要原因是 2022 年部分费用在 2023 年进行支出。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 2633.00 万元，其中：财政拨款收入 2633.00 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 2633.00 万元，其中：基本支出 2624.00 万元，占 99.66%；项目支出 9.00 万元，占 0.34%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 2633 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 542.65 万元，增长 20.61%。主要原因是 2022 年部分费用在 2023 年进行支出。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2624 万元，占支出合计的 99.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 533.65 万元，增长 25.53%。主要原因是 2022 年部分费用在 2023 年进行支出。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2624 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2543.86 万元，占 96.95%；公共安全（类）支出 17.47 万元，占 0.67%；社会保障和就业（类）支出 39.63 万元，占 1.51%；卫生健康（类）支出 18.25 万元，占 0.70%；其他（类）支出 4.79 万元，占 0.18%；

## **（三）具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2919.68 万元，支出决算为 2624 万元，完成年初预算的 89.87%。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）。年初预算为 1094.3 万元，支出决算为 985.23 万元，完成年初预算的 90.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张部门费用未支出。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1758.06 万元，支出决算为 1558.63 万元，完成年初预算的 88.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张部门费用未支出。



3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.8 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项经费为转移经费年初未做预算。

4. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项经费为转移经费年初未做预算。

5. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项经费为转移经费年初未做预算。

6. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项经费为转移经费年初未做预算。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 8.8 万元，支出决算为 4.24 万元，完成年初预算的 48.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年资金紧张部分费用未支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 19.3 万元，支出决算为 16.8 万元，完成年初预算的 87.05%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是 2023 年资金紧张部分费用未支出。

9. 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 21.45 万元，支出决算为 18.58 万元，完成年初预算的 86.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年资金紧张部分费用未支出。

10. 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 8.71 万元，支出决算为 9.19 万元，完成年初预算的 105.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年存在结余资金，未做预算。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.05 万元，支出决算为 9.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.79 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因上年结余资金，年初未做预算。

## 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 2624.00 万元。其中：人员经费 631.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福

利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1992.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元。主要用于城乡社区支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 元，主要原因：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **九、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 3.59 万元，支出决算为 3.59 万元，完成预算的 100%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.59 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.59 万元，支出决算为 3.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.59 万元。主要用于公车维修维护及燃油费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 1992.22 万元，比 2022 年度增加 1071.94 万元，增长 53.8%。主要原因是 2022 年费用在 2023 年进行支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

本年度根据财政绩效要求对所有预算批复项目进行了绩效目标设置覆盖率达 100%，对所有预算批复项目进行了绩效监控，编制了项目绩效监控表及项目绩效监控汇总报告，事后对项目进行跟踪编制项目绩效自评表及项目绩效自评汇总报告。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2023 年度本部门对 23 个项目进行了绩效自评，项目支出的总体预算数为 2913.56 万元，执行数为 1335.35 万元，执行率为 45.83%。

（一）本次完成绩效自评项目共 39 个，自评评价分为 100 分。自评结果为优（自评得分 $\geq 90$  分）16 个、良（自评得分 $\geq 80$  分）23 个、中（自评得分 $\geq 60$  分）0 个、差（自评得分 $< 60$  分）0 个。

绩效自评结果分布情况表				
自评结果	优	良	中	差
自评得分	90 $\leq$ 得分	80 $\leq$ 得分 $< 90$	60 $\leq$ 得分 $< 80$	得分 $< 60$
项目数量	16	23	0	0
占比	41.03%	58.97%	0%	0%

完成绩效目标的项目共计 39 个，没有完成绩效目标的项目 0 个，其中指标完成有偏差的项目 0 个，偏差较大（30% 以上）的项目 0 个，存在偏差的指标占比 0%。

## （二）自评发现的问题及整改措施

1. 发现的问题 一是部分绩效指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容，影响绩效管理工作成效。二是个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。

2. 整改措施 一是加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。二是加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

## 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
106001	中共兰考县委政法委员会	(年初安排) 综治关爱中心办公经费	59	26.93	45.64%	100%	45.6%	100%	100%	100%	89.12	是
106001	中共兰考县委政法委员会	(年初安排) 补发杨宗2022年9-12月政法津贴	0.48	0.48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
106001	中共兰考县委政法委员会	(年初安排) 基层综治平安建设经费	63	16.35	25.95%	100%	26%	90.5%	100%	100%	82.35	是
106001	中共兰考县委政法委员会	(年初安排) 县域社会治理办公经费	48	26.2	54.58%	100%	54.6%	100%	100%	100%	90.92	是
106001	中共兰考县委政法委员会	(年初安排) 离退休活动经费	1.3	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
106001	中共兰考县委政法委员会	(年初安排) 网格员人身意外保险费	20.4	19.74	96.76%	100%	96.8%	98.93%	100%	100%	99.04	是



106001	中共兰考县委政法委员会	(年初安排) 扫黑除恶办公经费	23	8.61	37.43%	100%	37.4%	89.57%	100%	100%	84.35	是
106001	中共兰考县委政法委员会	(年初安排) 反邪教办公经费	14	5.69	40.64%	100%	40.6%	85.63%	100%	100%	83.81	是
106001	中共兰考县委政法委员会	(年初安排) 卫生费	0.55	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
106001	中共兰考县委政法委员会	(年初安排) 精神病保险费	38.5	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
106001	中共兰考县委政法委员会	(年初安排) 网格员培训费	10	6.61	66.1%	100%	66.1%	100%	100%	100%	93.22	是
106001	中共兰考县委政法委员会	(年初安排) 全科网格员手机服务费	19.34	19.16	99.07%	100%	99%	100%	100%	100%	99.81	是
106001	中共兰考县委政法委员会	(年初安排) 公车运行维护费	4.2	3.59	85.48%	100%	79.8%	100%	100%	100%	96.53	是
106001	中共兰考县委政法委员会	(年初安排) 网格员(辅警)手机服务费	73.11	40	54.71%	100%	54.7%	100%	100%	100%	90.94	是
106001	中共兰考县委政法委员会	(年初安排) 文明奖退休	18	16.8	93.33%	100%	93.3%	100%	100%	100%	98.66	是

	会											
106001	中共兰考县委政法委员会	(年初安排)网格员(辅警)服装费用	37.73	36.79	97.51%	100%	97.5%	99.17%	100%	100%	99.25	是
106001	中共兰考县委政法委员会	(年初安排)伙食补助费	18	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
106001	中共兰考县委政法委员会	(年初安排)高层次人才生活补贴	3.6	3.3	91.67%	100%	91.7%	100%	100%	100%	98.34	是
106001	中共兰考县委政法委员会	(年初安排)一中心四平台网格员(辅警)工资	1408.68	935.72	66.43%	100%	66.4%	88.8%	100%	100%	89.92	是
106001	中共兰考县委政法委员会	(年初安排)精神病以奖代补资金	154.2	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
106001	中共兰考县委政法委员会	(年初安排)车补	17.45	10.15	58.17%	100%	15.3%	100%	100%	100%	87.35	是
106001	中共兰考县委政法委员会	(年初安排)一中心四平台专项经费	28	12.34	44.07%	100%	44.1%	100%	100%	100%	88.82	是
106001	中共兰考县委政法委员会	(年初安排)见义勇为办公经费	27.5	2.45	8.91%	100%	8.9%	100%	100%	100%	81.78	是

	会											
106001	中共兰考县委政法委员会	(年初安排)2022年目标管理奖	12	4.21	35.08%	100%	100%	100%	87%	100%	90.26	是
106001	中共兰考县委政法委员会	(年初安排)综治中心窗口补助费用	11.16	3.63	32.53%	100%	32.5%	100%	100%	100%	86.5	是
106001	中共兰考县委政法委员会	(年初安排)乡村振兴专项经费	9	5.52	61.33%	100%	61.3%	87.1%	100%	100%	88.39	是
106001	中共兰考县委政法委员会	(年初安排)邮电费	2.2	1.42	64.55%	100%	64.5%	88.17%	100%	100%	89.36	是
106001	中共兰考县委政法委员会	(预算调整)房地产市场平稳健康发展办公经费	20	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
106001	中共兰考县委政法委员会	(年初安排)公安、云视讯专网费用	20.7	16.76	80.97%	100%	100%	100%	100%	100%	98.1	否
106001	中共兰考县委政法委员会	(预算调整)平安建设服装费用	5	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否

106001	中共兰考县委政法委员会	(预算调整)法院聘用制书记员等经费	349.1	66.9	19.16%	100%	100%	100%	100%	100%	91.92	否
106001	中共兰考县委政法委员会	(年初安排)综治视联网	6.05	6.05	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
106001	中共兰考县委政法委员会	(年初安排)补发王彦宏2022年2月-12月车补、文明奖、政法津贴	2.86	2.86	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
106001	中共兰考县委政法委员会	(预算调整)综治中心服务大厅提升改造费用	58.2	0.09	.15%	100%	100%	100%	100%	100%	90.02	否
106001	中共兰考县委政法委员会	(预算调整)2023年文明奖	37.26	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
106001	中共兰考县委政法委员会	(年初安排)二零平安村奖励资金	145.4	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
106001	中共兰考县委政法委员会	(年初安排)一中心四平台大屏租赁费	50	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否

106001	中共兰考县委政法委员会	(预算调整) 高民生、王金凤司法救助资金	19.59	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
106001	中共兰考县委政法委员会	(年初安排) 社会治安民生保险	77	37	48.05%	100%	48.1%	81.53%	100%	100%	84.08	是

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照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金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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。

十八、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。