

# **中共木兰县委政法委员会 2023年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

中共木兰县委政法委员会主要职责是：

（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和决策部署，坚持党的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，推动完善和落实政治轮训、政治督察制度。

（二）深入贯彻党中央决定和省委、市委、县委部署要求，对全县政法工作研究提出全局性部署，研究协调有关政法工作的重大事项，统一政法各部门思想和行动，推进平安木兰、法治木兰建设，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平安建设工作协调机制和综治维稳工作机制，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，协调指导政法部门和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（四）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、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（五）组织开展全县政法领域的调查研究，研究拟定全县法工作的重大措施，及时向县委提出建议。

（六）监督和支持政法各部门依法行使职权，检查政法部门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，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（七）指导县直政法部门加强我县国家政治安全形势和影响国家安全重大问题的研究，提出建议和工作意见，指导和协调县直政法部门维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（八）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门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。

（九）负责全县政法系统党的建设和政法队伍建设，协助县委及县委组织部加强政法部门领导班子和干部队伍建设，协助县委和县纪委监委做好监督检查、审查调查工作。代管县法学会。

（十）完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共木兰县委政法委员会部门决算是包括中共木兰县委政法委员会本级以及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，中共木兰县委政法委员会（本级）内设处室4个，包括：维稳指导办公室、综治督导和基层社会治理办

公室、政治安全办公室、综合指导办公室；事业单位1家，木兰县社会治安综合治理中心无内设机构。纳入中共木兰县委政法委员会部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	中共木兰县委政法委员会（本级）	二级	行政	4	维稳指导办公室、综治督导和基层社会治理办公室、政治安全办公室、综合指导办公室
2	木兰县社会治安综合治理中心	二级	事业	0	无内设机构

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共木兰县委政法委员会

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	297.01	一、一般公共服务支出	31	205.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	18.50
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.09	八、社会保障和就业支出	38	30.84
	9		九、卫生健康支出	39	21.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	14.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	297.10	<b>本年支出合计</b>	57	291.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5.41	年末结转和结余	59	11.43
<b>总计</b>	30	302.51	<b>总计</b>	60	302.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：中共木兰县委政法委员会

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	297.10	297.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
201	一般公共服务支出	205.98	205.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	203.02	202.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2013101	行政运行	188.82	188.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.73	8.73	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	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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
21011	行政事业单位医疗	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.65	14.65	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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：中共木兰县委政法委员会

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	291.08	266.61	24.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	205.96	199.99	5.97	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	202.99	199.99	3.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	188.79	188.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.20	11.20	3.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
20406	司法	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.73	8.73	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	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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：中共木兰县委政法委员会

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	297.01	一、一般公共服务支出	33	205.90	205.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	18.50	18.50	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	30.84	30.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.13	21.13	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	0.00	0.00	0.00	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	14.65	14.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	0.00	0.00	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>	27	297.01	<b>本年支出合计</b>	59	291.02	291.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.27	年末财政拨款结转和结余	60	11.25	11.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.27		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	302.28	<b>总计</b>	64	302.28	302.28	0.00	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共木兰县委政法委员会

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	291.02	266.56	24.47
201	一般公共服务支出	205.90	199.94	5.97
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	202.93	199.94	3.00
2013101	行政运行	188.74	188.74	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.20	11.20	3.00
20136	其他共产党事务支出	2.97	0.00	2.97
2013602	一般行政管理事务	2.97	0.00	2.97
204	公共安全支出	18.50	0.00	18.50
20406	司法	12.20	0.00	12.20
2040699	其他司法支出	12.20	0.00	12.20
20499	其他公共安全支出	6.30	0.00	6.30
2049999	其他公共安全支出	6.30	0.00	6.30
208	社会保障和就业支出	30.84	30.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.84	30.84	0.00
2080501	行政单位离退休	8.73	8.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.11	22.11	0.00
210	卫生健康支出	21.13	21.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.13	21.13	0.00
2101101	行政单位医疗	13.55	13.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.58	7.58	0.00
221	住房保障支出	14.65	14.65	0.00

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
22102	住房改革支出	14.65	14.65	0.00
2210201	住房公积金	14.65	14.65	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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共木兰县委政法委员会

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	215.06	302	商品和服务支出	42.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	76.44	30201	办公费	5.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	68.08	30202	印刷费	10.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.11	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.58	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	1.68	30211	差旅费	3.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.65	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	0.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.47	30215	会议费	0.53	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.43	30217	公务招待费	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	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.14	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00



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
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	0.00	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	8.95	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.37			
	人员经费合计	224.53					公用经费合计	42.03

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。

## 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：中共木兰县委政法委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 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：中共木兰县委政法委员会

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

## 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：中共木兰县委政法委员会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

#### 一、2023年度决算收支增减变化情况

##### （一）年度收入增减变化情况

中共木兰县委政法委员会2023年度总收入302.51万元，其中本年收入297.10万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入297.01万元，比上年决算数增加6.09万元，增长2.09%。主要变动情况：一是人员工资普调，工资数增加；二是职工工资增长，保险及公积金缴费基数上涨。

2. 其他收入0.09万元，比上年决算数增加0.09万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：银行存款利息增长。

##### （二）年度支出增减变化情况

中共木兰县委政法委员会2023年度总支出302.51万元，其中本年支出291.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出266.61万元，比上年决算数增加22.81万元，增长9.36%。主要变动情况：一是人员工资普调，工资数增加；二是职工工资增长，保险及公积金缴费基数上涨。

2. 项目支出24.47万元，比上年决算数减少22.65万元，下降48.07%。主要变动情况：本年度安排的项目减少。

#### 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

中共木兰县委政法委员会2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

### 三、机关运行经费支出情况

中共木兰县委政法委员会2023年度机关运行经费支出42.03万元，比上年决算数增加7.52万元，增长21.79%。主要增减变动情况是：本年度业务增加，为满足业务需求，导致机关运行经费增加。

### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。中共木兰县委政法委员会2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。中共木兰县委政法委员会2023年度无面向中小企业预留情况。

### 五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，中共木兰县委政法委员会共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

### 六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，中共木兰县委政法委员会对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，自评项目7个，共涉及资金24.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目支出。无国有资本经营预算项目支出。

中共木兰县委政法委员会组织对黑财指（政法）【2023】207号司法救助资金1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6.3万元。从评价情况来看，我部门认真贯彻落实国家司法救助的有关精神，严格执行司法救助的有关规定，积极做好我县司法救助工作，协调解决涉法涉诉信访问题，维护社会和谐稳定，保障了人民群众的合法权益。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

中共木兰县委政法委员会部门预算整体支出自评涉及资金297.10万元，执行数为297.10万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：确保不发生四重一大案件；发挥司法救助功效；做好应急处理，情报信息研判，社会稳定风险评估；着力维护国家安全，严密防范打击境内外敌对势力和法轮功等邪教组织的破坏活动；积极开展扫黑除恶工作，维护社会稳定；树立队伍良好形象，全面加强政法队伍建设。发现的主要问题及原因：对绩效评价工作的重要性认识不够。下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是加强学习，提高对绩效评价工作的重要性认识水平。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

中共木兰县委政法委员会无重点项目。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

中共木兰县委政法委员会组织对1个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计8元，执行数合计6.3万元，完成预算的79%，平均得分79分。具体情况为：

（1）“黑财指（政法）【2023】207号司法救助资金”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分79分。全年预算数为8万元，执行数为6.3万元，完成预算的79%。项目绩效目标完成情况：根据我县涉法涉诉信访总量和市综治办将司法救助资金纳入财政预算的综治考评要求，将司法救助资金纳入本部门2023年度预算。我部门认真贯彻落实国家司法救助的有关精神，严格执行司法救助的有关规定，积极做好我县司法救助工作，协调解决涉法涉诉信访问题，维护社会和谐稳定，保障了人民群众的合法权益。发现的主要问题及原因：一是部分群众对司法救助不够了解，被动救助。下一步改进措施：一是强化司法救助的经费保障；二是加大司法救助宣传和告知力度，让更多人民群众了解司法救助的对象、适用范围、条件、途径等信息，增加群众对司法救助的知悉度；三是完善司法救助监督机制。



## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。