

中国共产党格尔木市委政法委员会
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，坚决贯彻落实党的路线方针政策，党中央、省州市委重大决策部署，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）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、单位之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）深入贯彻落实市委决定，研究事关全市政法工作全局的重大部署、重要事项、重大问题，深入推进平安格尔木、法治格尔木、过硬队伍建设和信息化智能化建设，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，服务经济社会发展。

（四）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。

（五）组织开展政法领域重大实践和理论问题的调查研究，及时向市委提出意见和建议，研究拟订政法工作相关政策和重大措施，协助党委决策和统筹推进政法各项工作，参与有关规章草案的修改工作，及时提出立法建议。

（六）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重大宣传工作。

（七）支持和监督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。

（八）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，派员列席同级政法单位党组(党委)民主生活会。

（九）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。

（十）完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

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：中国共产党格尔木市委政法委员会本级。

内设机构3个，具体为：办公室、维稳指导科、综治督导科。

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	1,165.69	一、一般公共服务支出	32	401.13
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		八、社会保障和就业支出	39	53.89
	9		九、卫生健康支出	40	28.01
	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	648.57
	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	22.63
	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	11.46
	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	1,165.69	本年支出合计	58	1,165.69
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		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	1,165.69	支出总计	62	1,165.69

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	1,165.69	1,165.69					
201	一般公共服务支出	401.13	401.13					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	401.13	401.13					
2013101	行政运行	249.64	249.64					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	151.48	151.48					
208	社会保障和就业支出	53.89	53.89					
20805	行政事业单位养老支出	53.89	53.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.33	25.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.67	12.67					
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.89	15.89					
210	卫生健康支出	28.01	28.01					
21011	行政事业单位医疗	28.01	28.01					
2101101	行政单位医疗	9.90	9.90					
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60					
2101103	公务员医疗补助	15.50	15.50					
214	交通运输支出	648.57	648.57					
21402	铁路运输	648.57	648.57					
2140206	铁路安全	648.57	648.57					
221	住房保障支出	22.63	22.63					
22102	住房改革支出	22.63	22.63					
2210201	住房公积金	22.63	22.63					
229	其他支出	11.46	11.46					
22999	其他支出	11.46	11.46					

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
2299999	其他支出	11.46	11.46					

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	1,165.69	412.81	752.88			
201	一般公共服务支出	401.13	308.28	92.85			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	401.13	308.28	92.85			
2013101	行政运行	249.64	249.64				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	151.48	58.64	92.85			
208	社会保障和就业支出	53.89	53.89				
20805	行政事业单位养老支出	53.89	53.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.33	25.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.67	12.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.89	15.89				
210	卫生健康支出	28.01	28.01				
21011	行政事业单位医疗	28.01	28.01				
2101101	行政单位医疗	9.90	9.90				
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60				
2101103	公务员医疗补助	15.50	15.50				
214	交通运输支出	648.57		648.57			
21402	铁路运输	648.57		648.57			
2140206	铁路安全	648.57		648.57			
221	住房保障支出	22.63	22.63				
22102	住房改革支出	22.63	22.63				
2210201	住房公积金	22.63	22.63				

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
229	其他支出	11.46		11.46			
22999	其他支出	11.46		11.46			
2299999	其他支出	11.46		11.46			

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	1,165.69	一、一般公共服务支出	33	401.13	401.13		
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	53.89	53.89		
	9		九、卫生健康支出	41	28.01	28.01		
	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	648.57	648.57		
	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	22.63	22.63		
	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	11.46	11.46		
	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	1,165.69	本年支出合计	59	1,165.69	1,165.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,165.69	总计	64	1,165.69	1,165.69		

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	1,165.69	412.81	752.88
201	一般公共服务支出	401.13	308.28	92.85
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	401.13	308.28	92.85
2013101	行政运行	249.64	249.64	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	151.48	58.64	92.85
208	社会保障和就业支出	53.89	53.89	
20805	行政事业单位养老支出	53.89	53.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.33	25.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.67	12.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.89	15.89	
210	卫生健康支出	28.01	28.01	
21011	行政事业单位医疗	28.01	28.01	
2101101	行政单位医疗	9.90	9.90	
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	
2101103	公务员医疗补助	15.50	15.50	
214	交通运输支出	648.57		648.57
21402	铁路运输	648.57		648.57
2140206	铁路安全	648.57		648.57
221	住房保障支出	22.63	22.63	
22102	住房改革支出	22.63	22.63	
2210201	住房公积金	22.63	22.63	
229	其他支出	11.46		11.46
22999	其他支出	11.46		11.46
2299999	其他支出	11.46		11.46

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	354.06	302	商品和服务支出	42.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.40	30201	办公费	5.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.03	30202	印刷费	1.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.46	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	21.08	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.33	30206	电费	2.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.67	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.50	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	3.07	30211	差旅费	6.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	34.39	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	15.89	30215	会议费	3.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.05	30217	公务招待费	1.21	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	0.84	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.12	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	1.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.23	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	0.48			
	人员经费合计	369.96					公用经费合计	42.85

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
3.09		1.88		1.88	1.21	3.09		1.88		1.88	1.21

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）	15	国内公务接待人次（人）	85

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	42.85
302	商品和服务支出	42.85
30201	办公费	5.26
30202	印刷费	1.16
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.23
30206	电费	2.57
30207	邮电费	0.60
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.08
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	6.42
30214	租赁费	
30215	会议费	3.60
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.21
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	
30228	工会经费	4.12

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	1.88
30239	其他交通费用	9.23
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.48
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	
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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1,165.69万元，比上年收入、支出总计各增加319.85万元，增长37.81%，主要原因是专项经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,165.69万元，其中：财政拨款收入1,165.69万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,165.69万元，其中：基本支出412.81万元，占35.41%；项目支出752.88万元，占64.59%。

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1,165.69万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加319.85万元，增长37.81%，主要原因是专项经费增加。

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1,165.69万元，占本年支出合计的100%，比上年增加319.85万元，增长37.81%，主要原因是专项经费增加。

（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）401.13万元，占34.41%；社会保障和就业支出（类）53.89万元，占4.62%；卫生健康支出（类）28.01万元，占2.40%；交通运输支出（类）648.57万元，占55.64%；住房保障支出（类）22.63万元，占1.94%；其他支出（类）11.46万元，占0.98%。

（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1,380.12万元，支出决算为1,165.69万元，完成年初预算的84.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少及专项业务费支出减少。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）行政运行（项）。年初预算为278.57万元，支出决算为249.64万元，完成年初预算的89.61%。决算数小于预算数的主要原因是本年在职人员减少。

（2）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160.03万元，支出决算为151.48万元，完成年初预算的94.66%。决算数小于预算数的主要原因是本年在职人员减少。

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33.89万元，支出决算为25.33万元，完成年初预算的74.74%。决算数小于预算数的主要原因是本年在职人员减少。

(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16.95万元，支出决算为12.67万元，完成年初预算的74.75%。决算数小于预算数的主要原因是本年在职人员减少。

(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21.41万元，支出决算为15.89万元，完成年初预算的74.22%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

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12.42万元，支出决算为9.90万元，完成年初预算的79.71%。决算数小于预算数的主要原因是本年在职人员减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.64万元，支出决算为2.60万元，完成年初预算的71.43%。决算数小于预算数的主要原因是本年在职人员减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19.26万元，支出决算为15.50万元，完成年初预算的80.48%。决算数小于预算数的主要原因是本年在职人员减少。

4. 交通运输支出（类）

(1) 铁路运输（款）铁路安全（项）。年初预算为483.09万元，支出决算为648.57万元，完成年初预算的134.25%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

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29.63万元，支出决算为22.63万元，完成年初预算的76.38%。决算数小于预算数的主要原因是本年在职人员减少。

6. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.46万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是转移支付专项资金增加。

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412.81万元，其中：人员经费369.96万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费42.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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3.09万元，支出决算为3.09万元，完成预算的100%，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1.88万元，支出决算为1.88万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.21万元，支出决算为1.21万元，完成预算的100%。

（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1.88万元，占60.84%；公务接待费支出决算1.21万元，占39.16%。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国共产党格尔木市委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1.88万元。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1.88万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1.21万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待15批次，接待85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增加0.04万元，增长1.31%。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比上年减少0.02万元，下降1.05%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约；公务接待费支出决算数比上年增加0.06万元，增长5.22%，主要原因是接待任务增加，公务接待费用增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出42.85万元，比上年增加7.16万元，增长20.06%，主要原因是本年工作任务增加，机关运行经费增长。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

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49.6万元。根据预算绩效管理要求，中国共产党格尔木市委政法委员会组织对2023年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金49.6万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：按期保质保量完成全年绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

中国共产党格尔木市委政法委员会在2023年度部门决算中反映“2023年专职网格员补助资金”项目绩效自评结果。

1. 2023年专职网格员补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为49.6万元，实际支出49.6万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步夯实全市网格化、精细化、服务管理基层基础，推动乡镇（街道）、村（社区）综治中心实体化运行，不断提升专职网格员履职能力，提高网格化服务管理水平。存在的主要问题：项目预算执行力偏低。下一步改进措施：设置可量化的绩效指

标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制措施。

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，中国共产党格尔木市委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。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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。

经营支出：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。

“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。