

中共柳州市委员会政法委员会
2023年度部门决算

目 录

第一部分：中共柳州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：中共柳州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：中共柳州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

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

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：中共柳州市委员会政法委员会概况

一、主要职能

推进全市平安，深化智能建设，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。开展社会稳定风险评估指导推进工作，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。加强对全市政法工作的督查。掌握分析全市政法舆情动态，指导全市政法部门媒体网络宣传工作。加强过硬政法队伍建设。加强全市法学研究、法治宣传和青少年校园法治教育。

二、部门决算单位构成

中国共产党柳州市委员会政法委员会内设办公室、政策研究室、综合信息科、维稳指导与政治安全科、综治督导科、基层社会治理指导科、平安建设指导科、反邪教协调科、执法监督室、宣传科、干部人事科、教育培训科等12个科室。代管柳州市法学会，参公事业单位，单位职能是加强全市法学研究、法治宣传和青少年校园法治教育。设下属二层单位柳州市社会治安综合事务中心，事业单位，单位职能是统筹公共安全视频监控系统建设，推进和保障视频图像资源的共享应用，负责社会治安综合治理信息和工作平台的建设、运行、监测等技术性工作，组织开展对社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测。

单位名称	单位性质
中国共产党柳州市委员会政法委员会	行政单位
柳州市法学会	参公事业单位

单位名称	单位性质
柳州市社会治安综合事务中心	事业单位

第二部分：中共柳州市委员会政法委员会 2023年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：中共柳州市委员会政法委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,547.88	一、一般公共服务支出	1,171.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	9.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	196.69
		九、卫生健康支出	103.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	76.61
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,556.88	本年支出合计	1,556.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,556.88	支出总计	1,556.88

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。

收入决算表

部门名称：中共柳州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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,556.88	1,556.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,171.23	1,171.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,109.91	1,109.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	787.30	787.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	250.92	250.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	71.69	71.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.69	196.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.69	196.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.25	50.25	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	90.29	90.29	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	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.35	103.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.35	103.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.57	48.57	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
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.61	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.61	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.51	76.51	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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210203	购房补贴	0.10	0.10	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。

支出决算表

部门名称：中共柳州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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,556.88	1,209.04	347.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,171.23	861.24	309.99	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	59.07	0.00	59.07	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	59.07	0.00	59.07	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,109.91	858.99	250.92	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	787.30	787.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	250.92	0.00	250.92	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	71.69	71.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.69	167.94	28.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.69	167.94	28.75	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.25	21.50	28.75	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.29	90.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.35	103.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.35	103.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.57	48.57	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
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.61	76.51	0.10	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
功能分类科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	76.61	76.51	0.10	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.51	76.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：中共柳州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收入	1	1,547.88	一、一般公共服务支出	33	1,171.23	1,171.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	0.00	0.00	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	196.69	196.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	103.35	103.35	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	76.61	76.61	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	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
本年收入合计	27	1,556.88	本年支出合计	59	1,556.88	1,547.88	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				
合计	32	1,556.88	合计	64	1,556.88	1,547.88	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中共柳州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 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,547.88	1,209.04	338.83
201	一般公共服务支出	1,171.23	861.24	309.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	59.07	0.00	59.07
2013105	专项业务	59.07	0.00	59.07
20136	其他共产党事务支出	1,109.91	858.99	250.92
2013601	行政运行	787.30	787.30	0.00
2013602	一般行政管理事务	250.92	0.00	250.92
2013650	事业运行	71.69	71.69	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.25	2.25	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.25	2.25	0.00
208	社会保障和就业支出	196.69	167.94	28.75
20805	行政事业单位养老支出	196.69	167.94	28.75
2080501	行政单位离退休	50.25	21.50	28.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.29	90.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.15	56.15	0.00
210	卫生健康支出	103.35	103.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.35	103.35	0.00
2101101	行政单位医疗	48.41	48.41	0.00
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.57	48.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.61	76.51	0.10
22102	住房改革支出	76.61	76.51	0.10
2210201	住房公积金	76.51	76.51	0.00
2210203	购房补贴	0.10	0.00	0.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：中共柳州市委员会政法委员会

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,043.79	302	商品和服务支出	138.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	215.75	30201	办公费	11.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	206.70	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	247.68	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	43.82	30205	水费	1.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.29	30206	电费	3.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	56.15	30207	邮电费	10.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.57	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	1.35	30211	差旅费	7.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	78.73	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	1.87	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	26.35	30215	会议费	3.02	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.75	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.50	30217	公务接待费	0.29	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.03	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	2.84	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	43.09	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.85	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	38.57			
	人员经费合计	1,070.14					公用经费合计	138.90

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：中共柳州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
21219	国有土地使用权出让 收入对应专项债务收入安 排的支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
2121999	其他国有土地使用 权出让收入对应专项债务 收入安排的支出	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：中共柳州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 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	0.00	0.00

注：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：中共柳州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
13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	13.84	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中共柳州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1,556.88万元，其中本年收入1,556.88万元，较2022年度决算数减少212.32万元，下降12%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,547.88万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少221.32万元，下降12.51%，主要原因是：厉行“过紧日子”要求，压减经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入9万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0万元，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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，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弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余0万元，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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2023年度总支出1,556.88万元，其中本年支出1,556.88万元，较2022年度决算数减少212.32万元，下降12%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）1,171.23万元，主要用于：日常办公开支、工资福利支出及全市综合治理、维护社会稳定等专项工作。较2022年度决算数减少209.02万元，下降15.14%，主要原因是：厉行“过紧日子”要求，压减经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）196.69万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费，退休人员补助支出。较2022年度决算数增加19.91万元，增长11.26%，主要原因是：缴费基数增长。

3. 卫生健康支出（类）103.35万元，主要用于：机关事业单位医疗保险缴费，医疗补助支出。较2022年度决算数增加3.88万元，增长3.90%，主要原因是：缴费基数增长。

4. 城乡社区支出（类）9万元，主要用于：法治宣传。较2022年度决算数减少34万元，下降79.07%，主要原因是：厉行“过紧日子”要求，压减经费支出。

5. 住房保障支出（类）76.61万元，主要用于：住房公积金支出。较2022年度决算数增加11.91万元，增长18.41%，主要原因是：缴费基数增长。

6. 结余分配0万元，为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等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余0万元，为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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出1,547.88万元，较2022年度决算数减少221.32万元，下降12.51%。其中：基本支出1,209.04万元，项目支出338.83万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,721.40万元，支出决算1,547.88万元，完成年初预算的89.92%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）年初预算为0万元，支出决算为59.07万元。决算数高于预算数的主要原因是：经费为自治区下达铁路护路联防经费。主要用于：铁路护路联防工作支出。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为683.48万元，支出决算为787.30万元，完成年初预算的115.19%。决算数高于预算数的主要原因是：行政、参公事业单位工资补充，财政追加人员经费。主要用于：行政、参公事业单位日常办公开支、工资福利支出等。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为650万元，支出决算为250.92万元，完成年初预算的38.60%。决算数低于预算数的主要原因是：财政紧张，各项目经费未能在当年度支出完毕。主要用于：全市综合治理、维护社会稳定等专项工作。

（四）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）年初预算为38.01万元，支出决算为71.69万元，完成年初预算的188.61%。决算数高于预算数的主要原因是：事业单位增人增资，财政追加人员经费。主要用于：事业单位工资福利支出。

（五）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.25万元。决算数高于预算数的主要原因是：上年结转人员经费。主要用于：事业单位工资福利支出。

（六）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16.09万元，支出决算为50.25万元，完成年初预算的312.31%。决算数高于预算数的主要原因是：财政追加退休干部抚恤金。主要用于：退休人员补助、退休干部抚恤金。

（七）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104.20万元，支出决算为90.29万元，完成年初预算的86.65%。决算数低于预算数的主要原因是：财政紧张，养老保险费用未能在当年度支出完毕。主要用于：机关事业单位养老保险缴费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为52.10万元，支出决算为56.15万元，完成年初预算的107.77%。决算数高于预算数的主要原因是：缴费基数增长，财政追加人员经费。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

（九）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48.41万元，支出决算为48.41万元，完成年初预算100%。主要用于：行政单位医疗保险缴费支出。

（十）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2.39万元，支出决算为6.37万元，完成年初预算的266.53%。决算数高于预算数的主要原因是：事业单位增人增资，财政追加人员经费。主要用于：事业单位医疗保险缴费支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为48.57万元，支出决算为48.57万元，完成年初预算100%。主要用于：行政事业单位公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为78.15万元，支出决算为76.51万元，完成年初预算的97.90%。决算数低于预算数的主要原因是：住房公积金在次月计提缴纳，12月公积金预算结转下年度申请支出。主要用

于：行政事业单位住房公积金缴纳支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.10万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政追加购房补贴经费。主要用于：发放干部职工购房补贴。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,209.04万元，其中：人员经费1,070.14万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费138.90万元，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、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为898.02万元，支出决算为1,043.79万元，完成年初预算的116.23%。决算数高于预算数的主要原因是：财政追加人员经费。

（二）商品和服务支出年初预算为146万元，支出决算为138.90万元，完成年初预算的95.14%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行“过紧日子”要求，压减经费支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为27.38万元，支出决算为26.35万元，完成年初预算的96.24%。决算数低于预算数的主要原因是：1名退休干部离世，退休人员补贴按规定停发。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算9万元，因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。其中：基本支出0万元，项目支出9万元。

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算9万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为9万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政统筹安排支出。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为13.84万元，支出决算为3.15万元，比预算减少10.69万元，低于预算的主要原因是：厉行“过紧日子”要求，压减经费支出。较

2022年决算数增加0.49万元，增长18.42%，主要原因是：工作正常开展，按需支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为3.15万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排中共柳州市委员会政法委员会机关、2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。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。

2023年，中共柳州市委员会政法委员会机关、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为13.84万元，支出决算为3.15万元，比预算减少10.69万元，低于预算的主要原因是：落实中央“八项规定”，严格控制公务接待开支。较2022年决算数增加0.49万元，增长18.42%，主要原因是：工作正常开展，按需支

出。其中：国内公务接待费支出3.15万元，国内公务接待30批次、268人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费年初预算为146万元，支出决算为134.60万元，完成年初预算的92.19%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行“过紧日子”要求，压减经费支出。较2022年决算数增加23.50万元，增长21.15%，主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减项目经费支出，统筹在公用经费中支出。

（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6.76万元，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6.76万元。授予中小企业合同金额6.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.76万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；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，主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金297.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，平安柳州建设持续推进，持续探索“枫桥经验”“浦江经验”柳州实践，运用法治思维和法治方式推进政法各项工作。

组织部门整体支出绩效自评，绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，2023年，柳州市委政法委在自治区党委政法委的指导和柳州市委、市政府坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平法治思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记对政法工作重要指示精神和对广西重大方略要求，全面贯彻落实中央、自治区党委、市委政法工作会议精神，深入扎实开展第二批主题教育，坚持党对政法工作的绝对领导，更好地履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，深入推进更高水平的平安柳州、法治柳州建设，奋力推进新时代新征程政法工作现代化柳州新篇章。

共组织对“综治经费”等18个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出840.14万元，政府性基金预算支出9.00万元。其中，自行成立部门评价小组对“综治经费”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，在全面厉行节约的情况下，各项目的实施能按照年初制定的计划落实，达到了预期的效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，共对18个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

综治经费项目自评综述：全年预算数314.25万元，执行数116.65万元，执行率为37.12%，自评得分为93.71分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：因财政紧张，支出不够及时，实际支出数未达到预期值。下一步改进措施：持续厉行节约，与财政及时沟通按需申请支出。

项目支出绩效自评表

项目名称	综治经费		项目编码	450200220410800005280				
项目实施单位	108001-中国共产党柳州市委员会政法委员会		主管部门	108-中共柳州市委员会政法委员会				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
	合计		320	-5.7497	314.2503	116.6467	37.12%	
	其中：一般公共预算	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
		本级	320.0	-5.7497	314.2503	116.6467	37.12	
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
财政拨款预算调整率	-1.80%		调整原因说明					
年度绩效目标	推进全市平安建设，深化智能化建设，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，保障人民安居乐业。							
自评得分（满分100分）		93.71	预算执行（10分）	3.71				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	数量指标	制作一批平安建设宣传用品	≥30000份	2	32362	2	制作平安建设宣传品32362份	
		全市百姓小天网安装摄像头安装个数	≥12万个	3	12.9	3	全市百姓小天网安装摄像头安装128988个	
		我市社会治安综合治理经验被上级肯定或在区级及以上相关会议上推广	≥1次	3	1	3	我市乡村治理工作在2023年自治区全面深化清廉乡村建设暨乡村治理现场推进会上作经验介绍	
		乡村治理效能调研及指导次数	≥2次	3	4	3	开展乡村治理调研指导4次	
		信息化建设指导次数	≥2次	3	3	3	开展信息化建设调研指导3次	
		组织全市政法综治宣传月活动	≥1次	3	1	3	组织全市政法综治宣传月活动	
		组织综治系统培训	≥1次	3	1	3	组织一次系统培训	

项目绩效 目标衡量 指标	产出指标	质量指标	加强宣传力度	加强与中央、自治区、市级媒体的合作，多渠道多平台宣传综治工作。	3	达成预期指标	3	加强与中央、自治区、市级媒体的合作，多渠道多平台宣传综治工作。
			10个县（区）综治中心人员编制落实到位率	=100%	2	100	2	10个县（区）综治中心人员编制全部落实到位
			社会治安防控信息化连入各级综治中心覆盖率	≥50%	2	54.65	2	连入综治中心70493个，占比54.65%
			全国12337智能化举报平台转办柳州市涉黑恶举报线索办结率	≥90%	3	100	3	全国12337智能化举报平台转办柳州市涉黑恶举报线索办结率100%
	时效指标	年内完成工作任务	2023年12月31日前	10	达成预期指标	10	平安柳州建设持续推进，持续探索“枫桥经验”、“浦江经验”柳州实践，运用法治思维和法治方式推进政法各项工作。2023年全市群众安全感98.51%，保持稳中有升。2022年度平安建设综合考评位列全区第一，连续三年位列全区前三位。柳州市获自治区党委、自治区人民政府评为2021-2022年度建设平安广西活动先进市。	
	成本指标	预算控制率	≤100%	10	37.12	10	预算控制率37.12	
	效益指标	社会效益	深化诉源治理，推进平安建设，全市矛盾纠纷调处	≥90%	30	99.56	30	2023年柳州市矛盾纠纷调处率99.56%
	满意度指标	服务对象满意度	扫黑除恶工作群众满意度	≥90%	10	94.68	10	2023年度扫黑除恶工作群众满意度94.68%

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市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、用事业基金弥补收支差额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：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。