

2023年度中共高青县委员会政法 委员会部门决算

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收入支出决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

部门概况

一、部门职责

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署，落实政治轮训和政治督察制度，统一全县政法各单位思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二)深入贯彻县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安高青、法治高青建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，研究协调政法单位之间、政法单位和有关单位、镇(街道)之间有关重大事项，坚决维护国家政治安全，确保全县社会大局稳定，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，创新完善多单位参与的社会治安综合治理和维护社会稳定工作机制，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。协调指导政法各单位和相关单位做好反邪教、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，指导镇(街道)党(工)委做好政法工作。

(五)组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全县政法工作的全局性部署、重大措施和重点工作，及时向县委提出建议。

(六)掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法各单位和有关单位做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

(七)监督和支持全县政法单位依法行使职权，检查政法各单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署、国家法律法规和省、市、县委工作要求的情况，指导和协调政法各单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，

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)组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。指导和协调全县政法各单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

(九)指导推动全县政法系统党的建设，协助县委及县委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委组织部考察、管理政法各单位副科级以上领导干部，协助县委和县纪委监委机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席县政法各单位党组(党委)民主生活会。管理高青县法学会。

(十)负责落实高青县县级党政领导干部安全生产责任清单规定的安全生产职责。

(十一)负责本单位和所属单位党的建设工作。(十二)完成县委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中共高青县委员会政法委员会部门决算包括：中共高青县委员会政法委员会。

纳入中共高青县委员会政法委员会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中共高青县委员会政法委员会

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中国共产党高青县委员会政法委员会

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	1,355.74	一、一般公共服务支出	32	1,208.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	97.93
	9		九、卫生健康支出	40	17.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	31.65
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	1,355.74	本年支出合计	58	1,355.74
使用非财政拨款结余	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	
总计	31	1,355.74	总计	62	1,355.74

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

公开02表
金额单位：万元

部门：中国共产党高青县委员会政法委员会

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	1,355.74	1,355.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,208.28	1,208.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	82.38	82.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	12.00	12.00	0.00	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	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,125.89	1,125.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	347.67	347.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	778.23	778.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.93	97.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.13	70.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.17	22.17	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	33.47	33.47	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	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.65	31.65	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
22102	住房改革支出	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.65	31.65	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。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党高青县委员会政法委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1, 355. 74	433. 91	921. 82	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 208. 28	338. 67	869. 61	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	82. 38	0. 00	82. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	12. 00	0. 00	12. 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	70. 38	0. 00	70. 38	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	1, 125. 89	338. 67	787. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2013601	行政运行	347. 67	337. 67	9. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2013602	一般行政管理事务	778. 23	0. 99	777. 23	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	97. 93	45. 71	52. 22	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	70. 13	44. 42	25. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	22. 17	10. 96	11. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 47	33. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 49	0. 00	14. 49	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	26. 51	0. 00	26. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	26. 51	0. 00	26. 51	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 29	1. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 29	1. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	17. 89	17. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	17. 89	17. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	17. 89	17. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	31. 65	31. 65	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
22102	住房改革支出	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党高青县委员会政法委员会

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	1,355.74	一、一般公共服务支出	33	1,208.28	1,208.28	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	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	97.93	97.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.89	17.89	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	31.65	31.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,355.74	本年支出合计	59	1,355.74	1,355.74	0.00	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				
总计	32	1,355.74	总计	64	1,355.74	1,355.74	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党高青县委员会政法委员会

金额单位：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	1,355.74	433.91	921.82
201	一般公共服务支出	1,208.28	338.67	869.61
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	82.38	0.00	82.38
2013101	行政运行	12.00	0.00	12.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	70.38	0.00	70.38
20136	其他共产党事务支出	1,125.89	338.67	787.23
2013601	行政运行	347.67	337.67	9.99
2013602	一般行政管理事务	778.23	0.99	777.23
208	社会保障和就业支出	97.93	45.71	52.22
20805	行政事业单位养老支出	70.13	44.42	25.71
2080501	行政单位离退休	22.17	10.96	11.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.47	33.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.49	0.00	14.49
20808	抚恤	26.51	0.00	26.51
2080801	死亡抚恤	26.51	0.00	26.51
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00
210	卫生健康支出	17.89	17.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.89	17.89	0.00
2101101	行政单位医疗	17.89	17.89	0.00
221	住房保障支出	31.65	31.65	0.00

公开05表

部门：中国共产党高青县委员会政法委员会

金额单位：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
22102	住房改革支出	31.65	31.65	0.00
2210201	住房公积金	31.65	31.65	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。

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：中国共产党高青县委员会政法委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	380.92	302	商品和服务支出	41.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	90.26	30201	办公费	11.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	81.43	30202	印刷费	1.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.77	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	53.71	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.89	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.46	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.37	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.90	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	2.65	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	41.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.21	30214	租赁费	0.67	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.16	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	11.16	30217	公务接待费	0.99	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.55	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.48	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.65	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		392.08	公用经费合计					41.83

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

公开07表

部门：中国共产党高青县委员会政法委员会

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
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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党高青县委员会政法委员会

金额单位：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	0.00	0.00

注：本单位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
金额单位：万元

部门：中国共产党高青县委员会政法委员会

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
0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99

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。

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1,355.74万元。与2022年相比，收、支总计均增加256.08万元，增长23.29%。主要是增加部分项目。

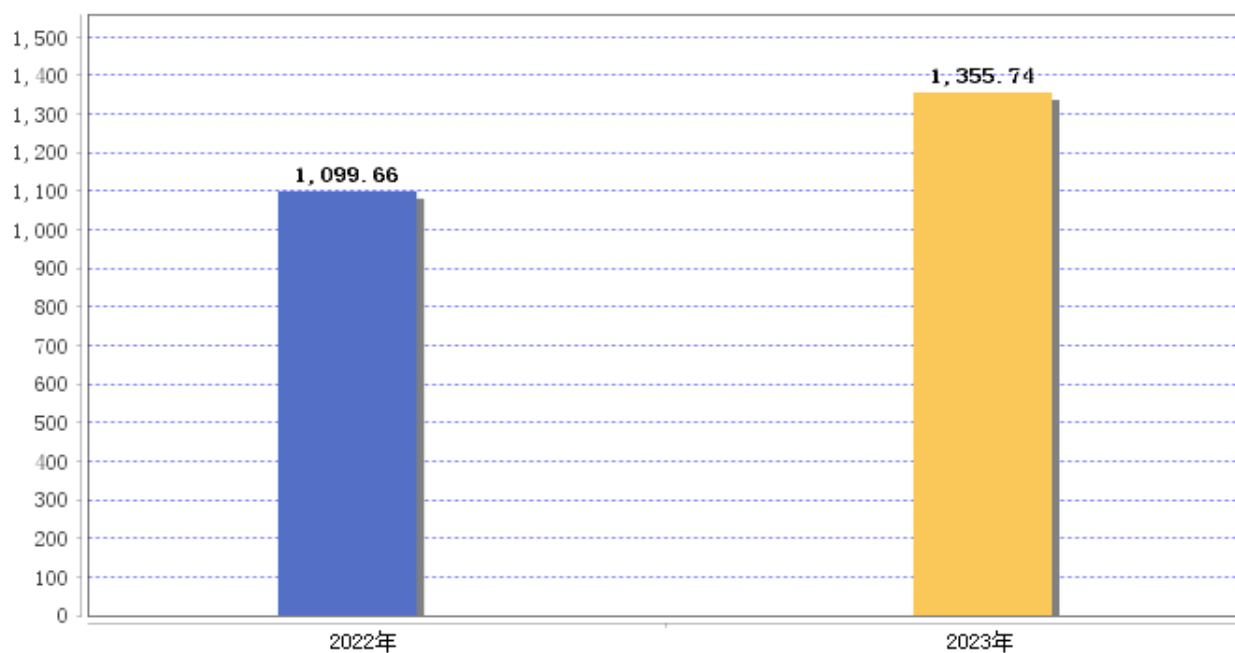
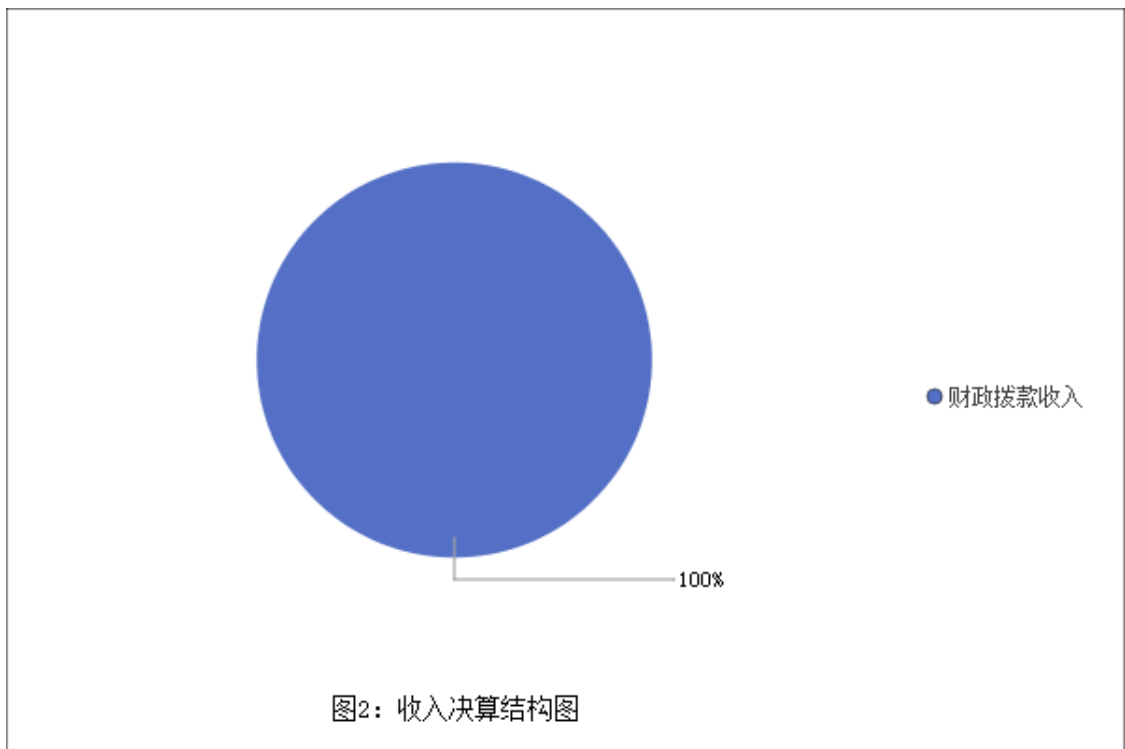


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,355.74万元，其中：财政拨款收入1,355.74万元，占100%。



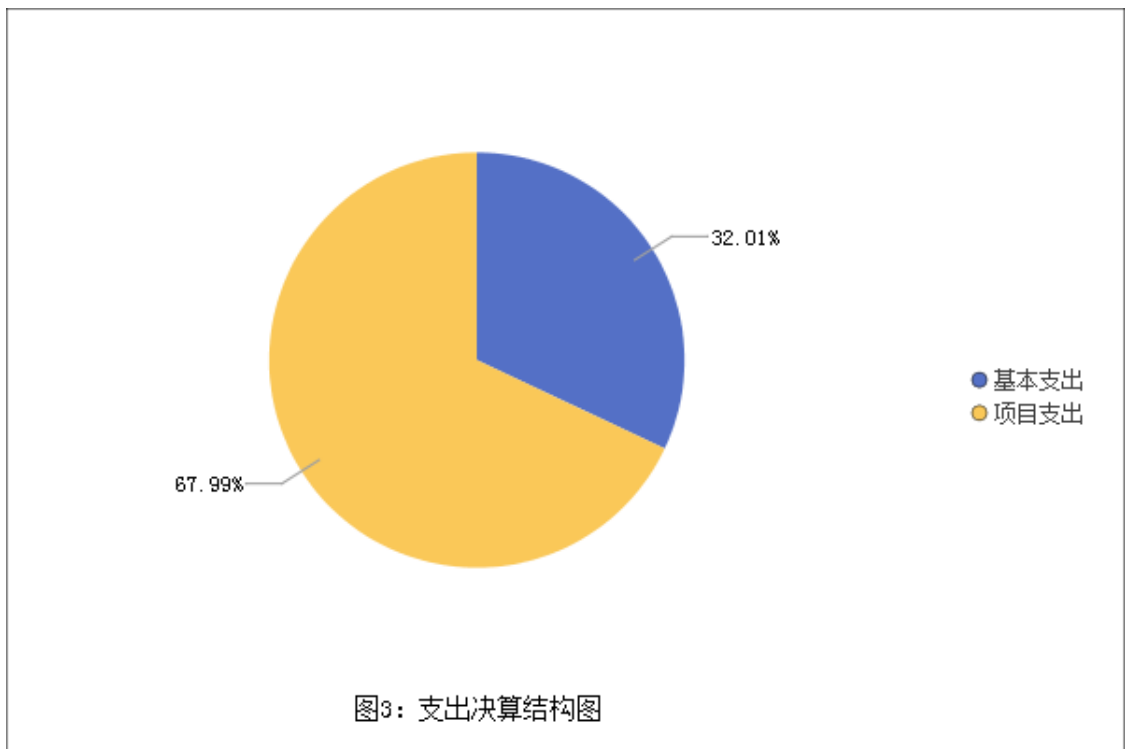
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,355.74万元。与2022年度相比，增加256.08万元，增长23.29%。主要是增加部分项目。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,355.74万元，其中：基本支出433.91万元，占32.01%；项目支出921.82万元，占67.99%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出433.91万元。与2022年度相比，增加36.35万元，增长9.14%。主要是新增部分人员。

2、项目支出921.82万元。与2022年度相比，增加219.72万元，增长31.29%。主要是新增部分项目。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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1,355.74万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加256.08万元，增长23.29%。主要是增加部分项目。

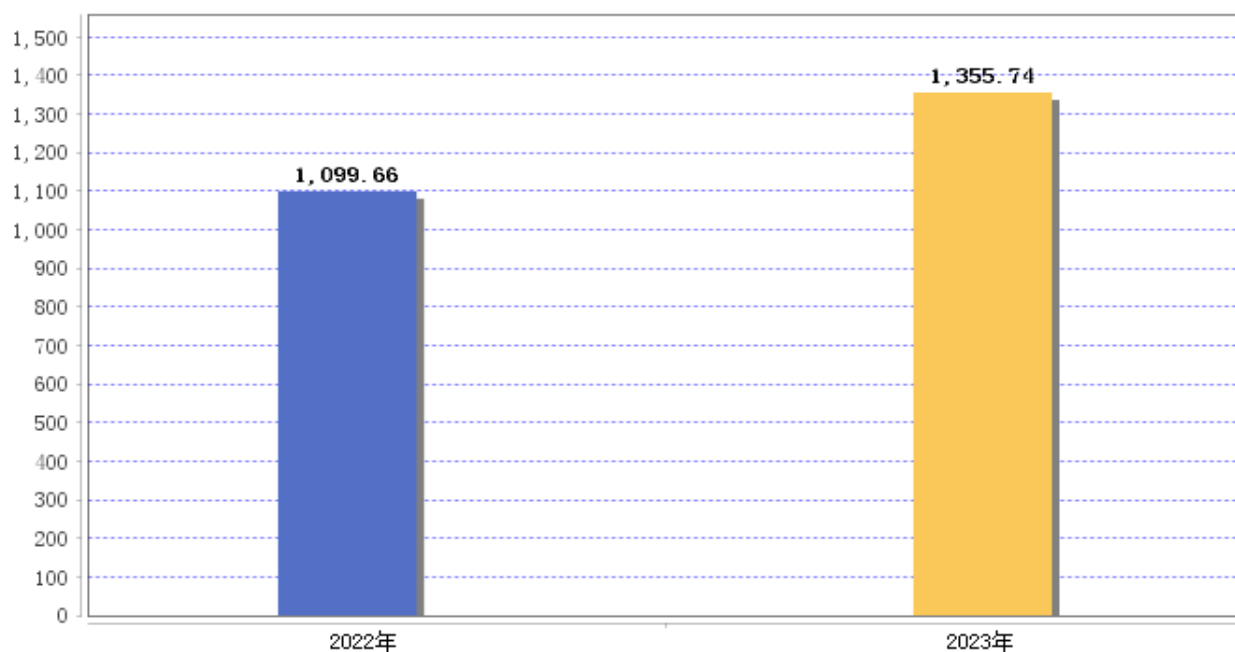


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,355.74万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加256.08万元，增长23.29%。主要是增加部分项目。

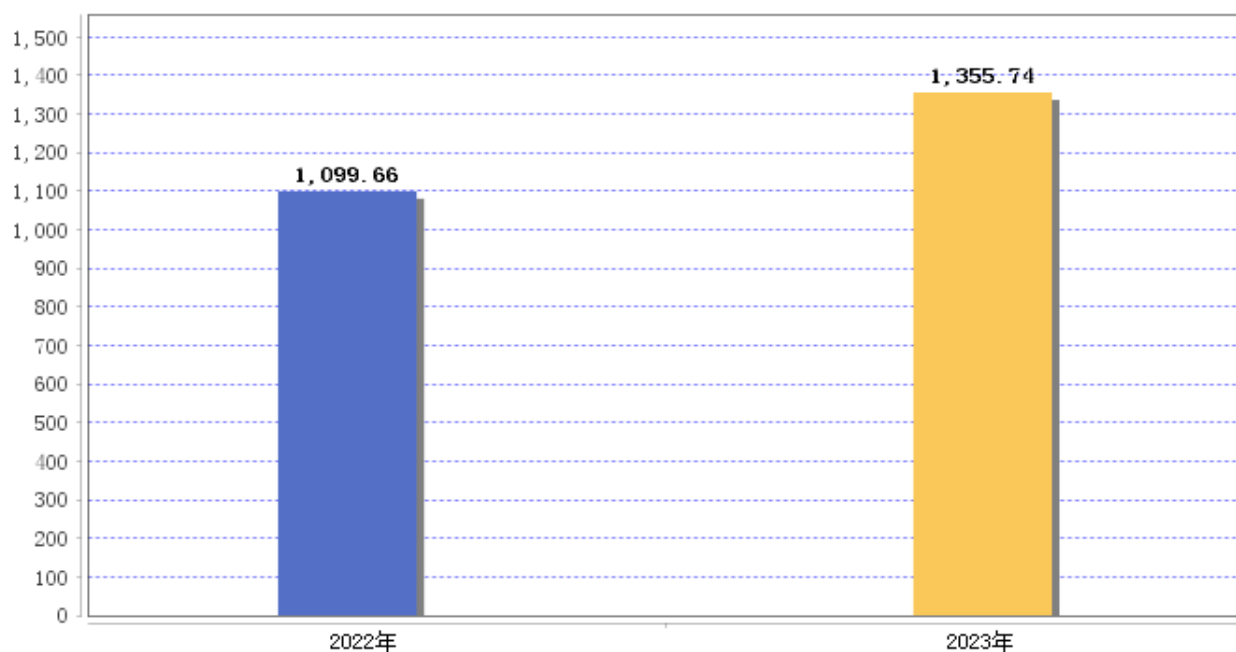
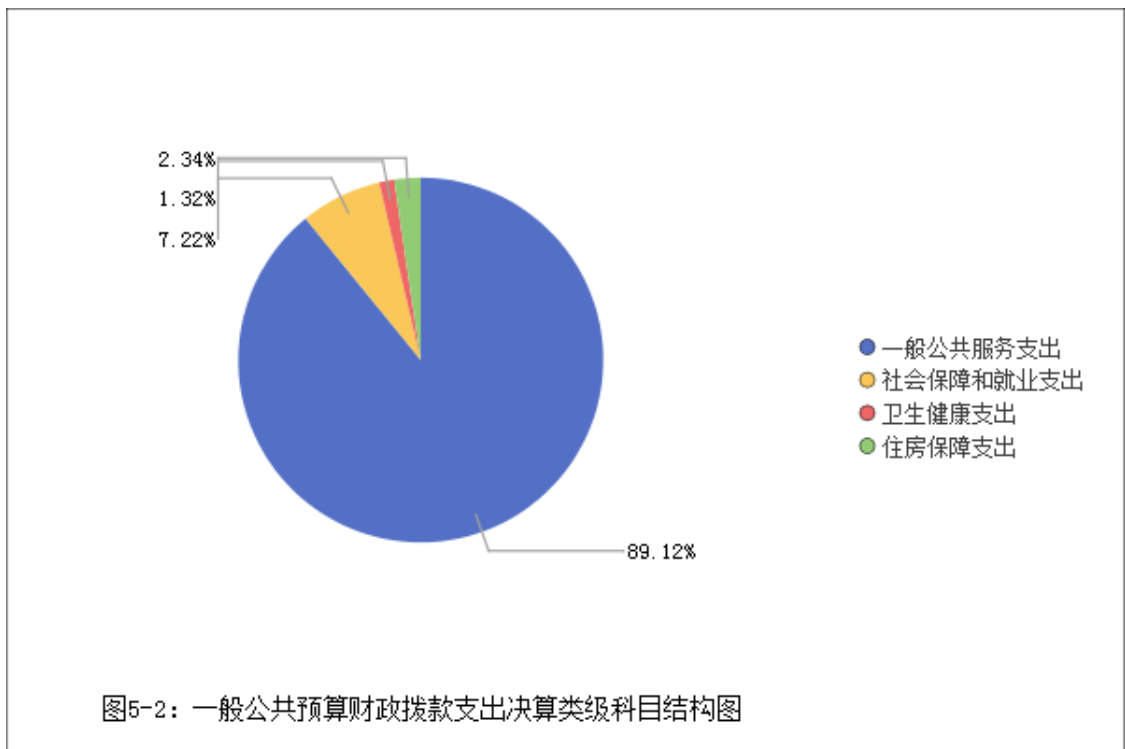


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,355.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,208.28万元，占89.12%；社会保障和就业支出（类）支出97.93万元，占7.22%；卫生健康支出（类）支出17.89万元，占1.32%；住房保障支出（类）支出31.65万元，占2.34%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,355.74万元，支出决算数为1,355.74万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为12万元，支出决算数为12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、一般公共服务支出（类）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）。年初预算数为70.38万元，支出决算数为70.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算数为347.67万元，支出决算数为347.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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）。年初预算数为778.23万元，支出决算数为778.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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）。年初预算数为22.17万元，支出决算数为22.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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）。年初预算数为33.47万元，支出决算数为33.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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）。年初预算数为14.49万元，支出决算数为14.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为26.51万元，支出决算数为26.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为1.29万元，支出决算数为1.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为17.89万元，支出决算数为17.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为31.65万元，支出决算数为31.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算433.91万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费392.09万元，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、退休费等。

公用经费41.82万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.99万元，支出决算数为0.99万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费

支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.99万元，支出决算数为0.99万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.99万元，主要用于上级单位来访，共计接待20批次、150人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出41.83万元，比年初预算数增加9.43万元，增长29.1%，主要原因是本年度增加部分人员。

十一、政府采购支出说明

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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、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，符合规定领导干部用车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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中共高青县委员会政法委员会组织对2023年度县级预算项目和中央对地方转移支付项

目全面开展绩效自评，本部门开展的绩效自评情况按规定不予公开。

（二）县级预算项目绩效自评结果。本部门开展的绩效自评情况按规定不予公开。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门开展的绩效自评情况按规定不予公开。

（四）部门评价结果。本部门开展的绩效自评情况按规定不予公开。

（五）财政评价结果。本部门未有向县人大常委会报告单财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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），主要用于中国高青县委员会政法委员会用于行政运行基本费用。

十七、一般公共服务支出（类）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），主要用于中国高青县委员会政法委员会用于商品和服务支出项目费用。

十八、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项），主要用于中国高青县委员会政法委员会用于开展业务费用。

十九、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），主要用于中国高青县委员会政法委员会用于项目开支费用。

二十、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），主要用于中国高青县委员会政法委员会用于退休人员房补物业等部分工资支出费用。

二十一、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），主要用于中国高青县委员会政法委员会用于缴纳养老保险费用。

二十二、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），主要用于中国高青县委员会政法委员会用于缴纳职业年金费用。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于中国高青县委员会政法委员会用于发放死亡抚恤金费用。

二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于中国高青县委员会政法委员会用于缴纳其他保险费用。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于中国高青县委员会政法委员会用于缴纳医疗保险费用。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于中国高青县委员会政法委员会用于缴纳住房公积金费用。