

附件

2023 年度

自治区党委政法委
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

自治区党委政法委员会是自治区党委领导政法工作的职能部门，主要职责任务是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党中央对政法工作的方针政策、决策部署及自治区党委要求，把坚持和加强党中央对政法工作的绝对领导贯彻落实到履行职责过程中，把铸牢中华民族共同体意识主线贯穿政法工作各方面全过程。

（二）贯彻党中央统筹发展和安全、推进生态文明建设决策部署及自治区党委要求，落实安全生产、生态环境保护相关职责分工，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（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，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）加强对政法工作的督查，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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位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。

（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

按照部门决算编报要求，纳入自治区党委政法委 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个（自治区党委政法委本级预算），无二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	60134545.57	一、一般公共服务支出	31	28215111.1
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	18176088.4
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	28391.18	八、社会保障和就业支出	38	3512840.05
	9		九、卫生健康支出	39	816600
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1341000
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
	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	60162936.75	本年支出合计	59	52061639.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	968368.99	年末结转和结余	61	9069666.19
总计	30	61131305.74	总计	62	61131305.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：

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 目编码						科目名称					小计	其中：教 育收费
类	款	项				栏次	1					
			合计	60162936.75	60134545.57					28391.18		
201	一般公共服务支出		35762496.7	35734105.52						28391.18		
20132	组织事务		280000	280000								
2013202	一般行政管理事务		280000	280000								
20136	其他共产党事务支出		25982496.7	25954105.52						28391.18		
2013601	行政运行		12961496.7	12954105.52						7391.18		
2013602	一般行政管理事务		13021000	13000000						21000		
20199	其他一般公共服务支出		9500000	9500000								
2019999	其他一般公共服务支出		9500000	9500000								
206	科学技术支出		18730000	18730000								
20699	其他科学技术支出		18730000	18730000								
2069999	其他科学技术支出		18730000	18730000								
208	社会保障和就业支出		3512840.05	3512840.05								
20805	行政事业单位养老支出		3512840.05	3512840.05								
2080501	行政单位离退休		872096	872096								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1226700	1226700								
2080506	机关事业单位职业年金缴		1414044.05	1414044.05								

	费支出							
210	卫生健康支出	816600	816600					
21011	行政事业单位医疗	816600	816600					
2101101	行政单位医疗	514800	514800					
2101103	公务员医疗补助	301800	301800					
221	住房保障支出	1341000	1341000					
22102	住房改革支出	1341000	1341000					
2210201	住房公积金	982000	982000					
2210203	购房补贴	359000	359000					

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
金额单位：元

公开部门：

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	52061639.55	18624555.57	33437083.98			
201		一般公共服务支出	28215111.1	12954115.52	15260995.58			
20132		组织事务	140000		140000			
2013202		一般行政管理事务	140000		140000			
20136		其他共产党事务支出	22599451.1	12954115.52	9645335.58			
2013601		行政运行	12954115.52	12954115.52				
2013602		一般行政管理事务	9645335.58		9645335.58			
20199		其他一般公共服务支出	5475660		5475660			
2019999		其他一般公共服务支出	5475660		5475660			
206		科学技术支出	18176088.4		18176088.4			
20699		其他科学技术支出	18176088.4		18176088.4			
2069999		其他科学技术支出	18176088.4		18176088.4			
208		社会保障和就业支出	3512840.05	3512840.05				
20805		行政事业单位养老支出	3512840.05	3512840.05				
2080501		行政单位离退休	872096	872096				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1226700	1226700				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1414044.05	1414044.05				

210	卫生健康支出	816600	816600				
21011	行政事业单位医疗	816600	816600				
2101101	行政单位医疗	514800	514800				
2101103	公务员医疗补助	301800	301800				
221	住房保障支出	1341000	1341000				
22102	住房改革支出	1341000	1341000				
2210201	住房公积金	982000	982000				
2210203	购房补贴	359000	359000				

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
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	60134545.57	一、一般公共服务支出	33	28212101.1	28212101.1		
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	18176088.4	18176088.4		
	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	3512840.05	3512840.05		
	9		九、卫生健康支出	41	816600	816600		
	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				
	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	1341000	1341000		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	60134545.57	本年支出合计	59	52058629.55	52058629.55		

年初财政拨款结转和结余	28	889187.41	年末财政拨款结转和结余	60	8965103.43	8965103.43		
一、一般公共预算财政拨款	29	889187.41		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	61023732.98	合计	64	61023732.98	61023732.98		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	52058629.55	18624545.57	33434083.98
201		一般公共服务支出	28212101.1	12954105.52	15257995.58
20132		组织事务	140000		140000
2013202		一般行政管理事务	140000		140000
20136		其他共产党事务支出	22596441.1	12954105.52	9642335.58
2013601		行政运行	12954105.52	12954105.52	
2013602		一般行政管理事务	9642335.58		9642335.58
20199		其他一般公共服务支出	5475660		5475660
2019999		其他一般公共服务支出	5475660		5475660
206		科学技术支出	18176088.4		18176088.4
20699		其他科学技术支出	18176088.4		18176088.4

2069999	其他科学技术支出	18176088.4		18176088.4
208	社会保障和就业支出	3512840.05	3512840.05	
20805	行政事业单位养老支出	3512840.05	3512840.05	
2080501	行政单位离退休	872096	872096	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1226700	1226700	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	1414044.05	1414044.05	
210	卫生健康支出	816600	816600	
21011	行政事业单位医疗	816600	816600	
2101101	行政单位医疗	514800	514800	
2101103	公务员医疗补助	301800	301800	
221	住房保障支出	1341000	1341000	
22102	住房改革支出	1341000	1341000	
2210201	住房公积金	982000	982000	
2210203	购房补贴	359000	359000	

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表

公开部门：

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	15636859.37	302	商品和服务支出	2114010.2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3499651	30201	办公费	51816.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4486322.32	30202	印刷费	20000	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3146042	30203	咨询费		310	资本性支出	1580
30106	伙食补助费		30204	手续费	583	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1580
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1226700	30206	电费	90000	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1414044.05	30207	邮电费	5000	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	514800	30208	取暖费	79600	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	301800	30209	物业管理费	396696	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13500	30211	差旅费	145077.8	31008	物资储备	
30113	住房公积金	982000	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	52000	30213	维修（护）费	29025	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	872096	30215	会议费	121847	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	99442.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费	371271	30217	公务接待费	4772	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	340125	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	112000	399	其他支出	
30307	医疗费补助	160700	30227	委托业务费	31000	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	67000	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10718.34	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	664610	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	184822			
人员经费合计		16508955.37	公用经费合计			2115590.2		
合 计								

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167000	47000	80000	0	80000	40000	19190.34	0	10718.34	0	10718.34	8472

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，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
无									

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结余情况。自治区党委政法委无政府性基金预算。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。自治区党委政法委无国有资本经营预算。

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 61131305.74 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 22147544.15 元，增长 56.81%，主要原因：一是自治区财政安排资金建设“信息系统项目”（涉密）；二是自治区财政安排资金建设“宁夏社会治理基层综合指挥平台建设项目”。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 60162936.75 元，其中：财政拨款收入 60134545.57 元，占 99.95%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 28391.18 元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 52061639.55 元，其中：基本支出 18624555.57 元，占 35.77%；项目支出 33437083.98 元，占 64.23%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 61023732.98 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 22131830.17 元，增长 56.91%，主要原因：一是自治区财政安排资金建设“信息系统项目”（涉密）；二是自治区财政安排资金建设“宁夏社会治理基层综合指挥平台建设项目”。

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 52058629.55 元，占本年支出合计的 99.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14181034.01 元，增长 37.44%，主要原因：一是自治区财政安排资金建设“信息系统项目”（涉密）；二是自治区财政安排资金建设“宁夏社会治理基层综合指挥平台建设项目”，项目支出相应增加。

（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 52058629.55 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 28212101.1 元，占 54.19%；科学技术（类）支出 18176088.4 元，占 34.91%；社会保障和就业（类）支出 3512840.05 元，占 6.75%；卫生健康（类）支出 816600 元，占 1.57%；住房保障（类）支出 1341000 元，占 2.58%。

（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为 46686307.27 元，支出决算为 52058629.55 元，完成年初预算的 111.51%。其中：

1.一般公共服务（类）年初预算为 23469207.27 元，支出决算为 28212101.1 元，完成年初预算的 120.21%。决算数大于预算数的主要原因：一是按照自治区财政厅统一要求，年中追加调入人员工资社保等经费收入，支出相应增加；二是按照自治区财政厅统一要求，年中追加驻村工作队工作人员交通费、伙食补助等相关经费收入，支出相应增加；三是按照自治区党委统一安排，自治区财政厅追加我委工作人员参加全区“四防”督查相关工作经费收入，支出相应增加。

2.科学技术支出（类）年初预算为 18730000 元，支出决算为 18176088.4 元，完成年初预算的 97.04%。决算数小于预算数的主要原因为 2023 年“信息系统”建设项目资金剩余部分结转至 2024 年继续使用。

3.社会保障和就业（类）年初预算为 2360500 元，支出决算为 3512840.05 元，完成年初预算的 148.82%。决算数大于预算数的主要原因：**一是**按照自治区相关部门规定，年中追加退休老干部去世丧葬抚恤费收入，支出相应增加；**二是**按照自治区财政厅统一要求，追加 2019-2020 年在职人员职业年金记实收入，支出相应增加。

4.卫生健康支出（类）年初预算为 816600 元，支出决算为 816600 元，完成年初预算的 100%。

5.住房保障（类）年初预算为 1310000 元，支出决算为 1341000 元，完成年初预算的 102.37%。决算数大于预算数的主要原因：按照自治区财政厅统一要求，年中追加住房公积金预算，支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出18624545.57元，其中：人员经费16508955.37元，公用经费2115590.20元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出15636859.37元，较2023年度年初预算数增加2532859.37元，增长19.33%，主要原因：按照自治区财政厅要求，追加调入人员工资、社保、驻村工作队相关经费等；较2022年度决算数增加114981.13元，增长0.74%。

2.商品和服务支出2114010.2元，较2023年度年初预算数减少4489.8元，降低0.21%，主要原因：机关进一步压减一般性支出；较2022年度决算数增加107609.13元，增长5.36%。

3.对个人和家庭的补助872096元，较2023年度年初预算数增加351696元，增长67.58%，主要原因：按照自治区相关部门规定，年中追加退休老干部去世丧葬抚恤费等；较2022年度决算数增加382509元，增长78.13%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数无增加或减少，较2022年度决算数无增加或减少。

5.资本性支出1580元，较2023年度年初预算数增加1580元，主要原因：根据工作需要，年中新增办公设备类资产购置事项；较2022年度决算数减少3950元，降低71.43%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数无增加或减少，较2022年度决算数无增加或减少。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数无增加或减少，较2022年度决算数无增加或减少。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数无增加或减少，较2022年度决算数无增加或减少。

七、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167000元，支出决算为19190.34元，完成预算的11.49%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为机关秉承勤俭节约原则，进一步压减三公经费支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减

少6717.96元，下降25.93%，主要原因为机关秉承勤俭节约原则，进一步压减“三公经费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为47000元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度无增加或减少。决算数小于预算数的主要原因是2022年无因公出国（境）事项。

2.公务用车购置及运行维护费预算为80000元，支出决算为10718.34元，完成预算的13.40%；比2022年度减少6543.96元，下降37.91%。决算数小于预算数的主要原因：一是2022年收回以前年度预付公务车加油款，公车加油一部分使用了该笔收回款，2023年支出减少。二是机关秉承勤俭节约原则，进一步压减三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因为进一步压减三公经费支出。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出10718.34元，主要用于公车路桥停车费、公车维修保养等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为40000元，支出决算为8472元，完成预算的21.18%；比2022年度减少174元，下降2.01%。决算数小于预算数的主要原因：机关进一步压减三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因为进一步压减三公经费支出。其中：国内接待费支出8472元，主要用于国家相关督导组驻宁开展督导工作。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次37人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数无增加或减少。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数无增加或减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出2115590.2元，比2022年度增加103659.13元，增长5.15%。主要原因：2023年度新增工作人员，按照自治区财政厅定额标准有关规定，增加相应运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额28451877.6元。其中：政府采购货物支出85004元、政府采购工程支出23596088.4元、政府采购服务4770785.2元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积235.37平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车1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100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，自治区党委政法委组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 4 个，包含一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2993 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。自治区党委政法委建立以绩效目标为导向，绩效监控为主线，绩效评价为手段，结果应用为保障，改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务水平为目的，覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理要求。严格按照自治区财政厅统一部署，坚持“谁申请资金，谁编制绩效目标”原则，在编制 2023 年部门预算时，科学、合理设置项目支出预算绩效目标，将目标细化至三级指标明细，并对指标进行细化量化。坚持目标导向，根据上年绩效评价结果，充分结合次年预算编制，做到科学精准编制预算，使预算、绩效有效结合，最大限度发挥财政资金使用效益。按要求在门户网站（宁夏政法网）公开了 2022 年度项目支出预算绩效自评表和 2023 年度项目支出预算绩效目标表等（涉密项目除外）。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“社会治安综合治理专项”项目自评得分为 99.49 分、“宁夏政法云网运维服务”项目自评得分为 91.56 分、“基本户结转资金”项目自评得分为 100 分。较好的实现了既定目标，实现了资金使用效益。

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社会治安综合治理专项经费							
主管部门		中共宁夏区委政法委员会			实施单位	中共宁夏区委政法委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		402.88	402.88	382.48	10	94.94%	9.49
		其中:当年财政拨款		380	380	365.47	—	96.18%	—
		上年结转资金		22.88	22.88	17.01	—	74.34%	—
		其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据相关文件要求,实施社会治安综合治理项目。项目内容包括开展社会治安综合治理专项工作的督查、调研及全区公众安全感调查等,保障政法综治工作顺利开展,奖励和保护见义勇为人员,为全区人民购买“见义勇为人员人身意外伤害保险”(不记名,谁见义勇为谁受益),使见义勇为人员合法权益得到可靠保障。反邪教宣传、反邪教工作督查等,实现社会长治久安。				按照既定目标完成了全年任务,开展了社会治安综合治理专项工作的督查、调研及全区公众安全感调查等,保障政法综治工作顺利开展,奖励和保护见义勇为人员,为全区人民购买“见义勇为人员人身意外伤害保险”(不记名,谁见义勇为谁受益),使见义勇为人员合法权益得到可靠保障。反邪教宣传、反邪教工作督查等,实现社会长治久安。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1:政法委综合治理工作		1项	1项	9	9	
		质量指标	指标1:见义勇为人员出险理赔率		≥90	≥90	8	8	
			指标2:全区公众安全感调查真实率		≥95	≥95	8	8	
		时效指标	指标1:完成全年综合治理工作任务时间		2023年12月底前	2023年12月底前	8	8	
	指标2:完成全区公众安全感调查时间		2023年12月底前	2023年12月底前	8	8			
	效益 指标 (30分)	成本指标	指标1:2023年综合治理项目预算投入		380万元	380万元	9	9	
		经济效益 指标	指标1:见义勇为人员本人及亲属经济损失		得到补偿	得到补偿	7.5	7.5	
			指标1:全区人员公众安全感		有所提升	有所提升	7.5	7.5	
		社会效益 指标	指标2:社会治安稳定性		得到保障	得到保障	7.5	7.5	
可持续影响指标			指标1:人民群众获得感、幸福感、安全感		显著提升	显著提升	7.5	7.5	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1:人民群众对平安宁夏建设工作认可度		≥90	≥90	10	10		
总 分						100	99.49		

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宁夏政法云网运维服务项目						
主管部门		中共宁夏区委政法委员会			实施单位	中共宁夏区委政法委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	707.97	707.97	393.60	10	55.60%	5.56	
	其中:当年财政拨款	680	680	366	—	53.82%	—	
	上年结转资金	27.97	27.97	27.60	—	98.68%	—	
其他资金					—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
根据中央政法委、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、财政部等九部委联合下发的《关于推进政法部门网络设施共建和信息资源共享的意见》(政法〔2008〕1号)文件精神,实施宁夏政法云网运维服务项目,保障宁夏政法网、政法云数据中心正常运行。					已按照《关于推进政法部门网络设施共建和信息资源共享的意见》(政法〔2008〕1号)文件,实施了宁夏政法云网运维服务项目,保障宁夏政法网、政法云数据中心正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 26人运维团队服务	1项	1项	5	5	
			指标2: 安全运维工具与服务	1项	1项	6	6	
			指标3: 平台运维服务	1项	1项	3	3	
			指标4: 网络安全等级测评及密码安全性评估	1项	0	2	0	因项目原因,2023年未开展网络安全等级测评及密码安全性评估,拟于2024年开展该项工作
			指标5: 网络运维工具购买服务	1项	1项	4	4	
		质量指标	指标1: 等保测评及密码评估合格率	≥95%	0	2	0	因项目原因,2023年未开展网络安全等级测评及密码安全性评估,拟于2024年开展该项工作
			指标2: 系统正常运行率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标1: 系统故障修复响应时间	≤24小时	≤24小时	6	6	
			指标2: 系统运行维护响应时间	≤600分钟	≤600分钟	6	6	
		成本指标	指标1: 宁夏政法网、政法云数据中心运转服务费	610万元	610万元	4	4	
	指标2: 网络安全等级保护测评和商用密码应用安全性评估费		70万元	70万元	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 宁夏政法网、政法云数据中心、各系统安全与效率	有效提升	有效提升	10	10	
			指标2: 宁夏政法网各系统社会影响力	有所提升	有所提升	5	5	
			指标3: 政法单位使用情况	普遍使用	普遍使用	5	5	
可持续影响指标	指标1: 系统正常使用	长期	长期	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分					100	91.56		

自治区项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		基本户结转资金						
主管部门		中共宁夏区委政法委员会		实施单位		中共宁夏区委政法委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	60	60	60	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	60	60	60	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步盘活存量资金,提升划拨资金使用效益,促进日常工作更好的开展			进一步盘活了存量资金,提升了资金的使用效益,促进日常工作更好的开展				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:保障常规工作开展	1项	1项	12.5	12.5	
		质量指标	指标1:资金使用合规率	≥98%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1:支付资金时间	2023年12月底前	2023年12月底前	12.5	12.5	
		成本指标	指标1:2023年预算资金	60万元	60万元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	指标1:社会安全稳定	有效促进	有效促进	15	15	
		可持续影响指标	指标1:资金使用效益	持续提升	持续提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	指标1:资金使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

第四部分 名词解释

1.基本支出:指预算单位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。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公水电费、办公取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

无其他有关公开资料