

中共海南藏族自治州委政法委员会
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

州委政法委是州委领导政法工作的职能部门，根据党的路线、方针、政策和州委的部署，统一政法各部门的思想和行动；研究提出全州政法工作的任务、目标、政策、措施，及时向州委提出建议；对一定时期内的政法工作全局性部署，并督促贯彻落实；监督检查政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究协调有争议的重大疑难案件；督促对大案要案的查处工作；组织全州政法工作的调查研究，推动政法工作改革；研究指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助党委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部；组织领导全州综合治理工作；指导各县政法委员会的业务工作；承办州委和省委政法委交办的其他事项。

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：海南州委政法委员会本级(以下简称：州委政法委)。

内设机构4个，具体为：办公室、基层社会治理科、维稳指导科、执法监督与法制科，

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	647.62	一、一般公共服务支出	32	453.68
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	59.58
	9		九、卫生健康支出	40	45.09
	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	
	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	33.46
	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	56.00
	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	647.62	本年支出合计	58	647.80
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	2.50	年末结转与结余	60	2.32
	30			61	
收入总计	31	650.13	支出总计	62	650.13

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	647.62	647.62					
201	一般公共服务支出	453.49	453.49					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	350.87	350.87					
2013101	行政运行	298.09	298.09					
2013150	事业运行	38.37	38.37					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.40	14.40					
20136	其他共产党事务支出	102.63	102.63					
2013699	其他共产党事务支出	102.63	102.63					
208	社会保障和就业支出	59.58	59.58					
20805	行政事业单位养老支出	59.58	59.58					
2080501	行政单位离退休	10.68	10.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.60	32.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.30	16.30					
210	卫生健康支出	45.09	45.09					
21011	行政事业单位医疗	45.09	45.09					
2101101	行政单位医疗	16.59	16.59					
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91					
2101103	公务员医疗补助	26.58	26.58					
221	住房保障支出	33.46	33.46					
22102	住房改革支出	33.46	33.46					
2210201	住房公积金	33.46	33.46					
229	其他支出	56.00	56.00					
22999	其他支出	56.00	56.00					

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
2299999	其他支出	56.00	56.00					

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	647.80	474.78	173.03			
201	一般公共服务支出	453.68	336.65	117.03			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	351.05	336.65	14.40			
2013101	行政运行	298.28	298.28				
2013150	事业运行	38.37	38.37				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.40		14.40			
20136	其他共产党事务支出	102.63		102.63			
2013699	其他共产党事务支出	102.63		102.63			
208	社会保障和就业支出	59.58	59.58				
20805	行政事业单位养老支出	59.58	59.58				
2080501	行政单位离退休	10.68	10.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.60	32.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.30	16.30				
210	卫生健康支出	45.09	45.09				
21011	行政事业单位医疗	45.09	45.09				
2101101	行政单位医疗	16.59	16.59				
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91				
2101103	公务员医疗补助	26.58	26.58				
221	住房保障支出	33.46	33.46				
22102	住房改革支出	33.46	33.46				
2210201	住房公积金	33.46	33.46				

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	56.00		56.00			
22999	其他支出	56.00		56.00			
2299999	其他支出	56.00		56.00			

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	647.62	一、一般公共服务支出	33	453.68	453.68		
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	59.58	59.58		
	9		九、卫生健康支出	41	45.09	45.09		
	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	33.46	33.46		
	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	56.00	56.00		
	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	647.62	本年支出合计	59	647.80	647.80		
年初财政拨款结转和结余	28	0.50	年末财政拨款结转和结余	60	0.32	0.32		
一般公共预算财政拨款	29	0.50		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	648.13	总计	64	648.13	648.13		

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	647.80	474.78	173.03
201	一般公共服务支出	453.68	336.65	117.03
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	351.05	336.65	14.40
2013101	行政运行	298.28	298.28	
2013150	事业运行	38.37	38.37	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.40		14.40
20136	其他共产党事务支出	102.63		102.63
2013699	其他共产党事务支出	102.63		102.63
208	社会保障和就业支出	59.58	59.58	
20805	行政事业单位养老支出	59.58	59.58	
2080501	行政单位离退休	10.68	10.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.60	32.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.30	16.30	
210	卫生健康支出	45.09	45.09	
21011	行政事业单位医疗	45.09	45.09	
2101101	行政单位医疗	16.59	16.59	
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91	
2101103	公务员医疗补助	26.58	26.58	
221	住房保障支出	33.46	33.46	
22102	住房改革支出	33.46	33.46	
2210201	住房公积金	33.46	33.46	
229	其他支出	56.00		56.00
22999	其他支出	56.00		56.00
2299999	其他支出	56.00		56.00

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	417.69	302	商品和服务支出	42.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	249.30	30201	办公费	5.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.65	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.27	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		30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.60	30206	电费	1.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.30	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.51	30208	取暖费	5.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.78	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	0.62	30211	差旅费	1.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.21	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	14.48	30215	会议费	0.77	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.68	30217	公务招待费		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		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	3.80	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.69	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	0.05	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	6.64	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.39	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	1.53			
	人员经费合计	432.17					公用经费合计	42.60

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
9.27		9.27		9.27		9.27		9.27		9.27	

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）	4
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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	42.60
302	商品和服务支出	42.60
30201	办公费	5.59
30202	印刷费	0.19
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.58
30206	电费	1.15
30207	邮电费	0.19
30208	取暖费	5.95
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.73
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.77
30216	培训费	1.15
30217	公务接待费	
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	5.69

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	0.05
30231	公务用车运行维护费	6.64
30239	其他交通费用	11.39
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.53
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	40.33
1. 政府采购货物支出	2	37.14
2. 政府采购工程支出	3	0.17
3. 政府采购服务支出	4	3.02
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	39.08
其中：授予小微企业合同金额	6	37.46

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650.13万元，比上年收入、支出总计各增加14.62万元，增长2.30%，主要原因是政策性调资及人员社保基数上调。

二、收入决算情况说明

本年收入合计647.62万元，其中：财政拨款收入647.62万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计647.80万元，其中：基本支出474.78万元，占73.29%；项目支出173.03万元，占26.71%。

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648.13万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加14.62万元，增长2.31%，主要原因是政策性调资及人员社保基数上调。

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647.80万元，占本年支出合计的100%，比上年增加14.79万元，增长2.34%，主要原因是政策性调资及人员社保基数上调。

（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）453.68万元，占70.03%；社会保障和就业支出（类）59.58万元，占9.20%；卫生健康支出（类）45.09万元，占6.96%；住房保障支出（类）33.46万元，占5.17%；其他支出（类）56万元，占8.64%。

（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657.61万元，支出决算为647.80万元，完成年初预算的98.51%。决算数小于预算数的主要原因是。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315.01万元，支出决算为298.28万元，完成年初预算的94.7%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算做大了。

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为38.54万元，支出决算为38.37万元，完成年初预算的99.56%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算做大了。

（3）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0万元，支出决算为14.40万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

（4）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为117.42万元，支出决算为102.63万元，完成年初预算的87.4%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未能

按照预算完成。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为10.55万元，支出决算为10.68万元，完成年初预算的101.23%。决算数大于预算数的主要原因是：政策性调资相应的退休人员工资增加。

（2）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32.85万元，支出决算为32.60万元，完成年初预算的99.24%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算做大了。

（3）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18.57万元，支出决算为16.30万元，完成年初预算的87.78%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算做大了。

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13.44万元，支出决算为16.59万元，完成年初预算的123.44%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员社保基数上调。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.63万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的117.18%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员社保基数上调。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为22.11万元，支出决算为26.58万元，完成年初预算的120.22%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员社保基数上

调。

4. 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36.1万元，支出决算为33.46万元，完成年初预算的92.69%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算做大了。

5. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为56万元，支出决算为56万元，完成年初预算的100%。

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474.78万元，其中：人员经费432.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助；公用经费42.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、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9.27万元，支出决算为9.27万元，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9.27万元，支出决算为9.27万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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9.27万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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共海南藏族自治州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9.27万元。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9.27万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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减少28.61万元，下降75.53%。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28.61

万元，下降75.53%，主要原因是上年购置车辆；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出42.60万元，比上年增加0.92万元，增长2.21%，主要原因是本年度残疾人保障金及报刊征订费较上年上涨。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额40.33万元，其中：政府采购货物支出37.14万元、政府采购工程支出0.17万元、政府采购服务支出3.02万元。授予中小企业合同金额39.08万元，占政府采购支出总额的96.90%，其中：授予小微企业合同金额37.46万元，占政府采购授予中小企业合同金额的95.85%。

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5项，共涉及资金102.63万元。根据预算绩效管理要求，州委政法委组织对2023年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金102.63万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：圆满完成了年度工作任务及上级部门下达的各项工作任务。

（二）项目绩效自评结果。

海南州委政法委在2022年度部门决算中反映“综治工作专项经费”、“政法工作经费”、“网络安全保护等级测评”等5个项

目绩效自评结果。1. 综治工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为44.84万元，实际支出44.84万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织全州基层综治维稳工作业务骨干开展各类培训，社会治安暨矛盾纠纷月分析研判制度、重点人员摸排帮扶管控工作得到较好落实；全州综治中心建设更加规范；州综治办根据形势任务开展的各项工作能够得到有效保障。存在的主要问题：单位项目申报前期测算不准确，预算执行存在脱离实际的现象。部门预算申报的项目实际执行中容易造成资金暂缓使用，形成大量的结转资金，影响财政资金的使用效益。下一步改进措施：增强预算编制的科学性和可行性。预算编制要实事求是，切实可行，尽可能的完整及细化。预算一经确定，应严格按照预算执行，最大限度减少预算调整。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等类似的措施。2. 政法工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.88元，实际支出10.88万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保执法司法督查和调查研究工作正常开展；研究、协调有争议的重大疑难案件，督促大案要案的查处工作；全力保障矛盾纠纷化解及突发事件、群体性事件的应急处突；组织举办个类形式的政法干部培训；政法委机关充分发挥职能得到有效保障。存在的主要问题：单位项目申报前期测算不准确，预算执行存在脱离实际的现象。下一步改进措施：增强预算编制的科学性和可行性。预算编制要实事求是，切实可行，尽可能的完整

及细化。预算一经确定,应严格按照预算执行,最大限度减少预算调整。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等类似的措施; 3. 专项调研经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分65分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为6.00万元,实际支出2.14万元,结转3.86万元,完成年度预算的35.67%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,切实改进调查研究,密切联系群众;全力保证委机关主要领导根据形势任务开展各类工作。存在的主要问题:单位项目申报前期测算不准确,预算执行存在脱离实际的现象。部门预算申报的项目实际执行中容易造成资金暂缓使用,形成大量的结转资金,影响财政资金的使用效益。下一步改进措施:增强预算编制的科学性和可行性。预算编制要实事求是,切实可行,尽可能的完整及细化。预算一经确定,应严格按照预算执行,最大限度减少预算调整。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等类似的措施。4. 网络安全保护等级测评项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为26.00万元,实际支出16万元,完成年度预算的61.54%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,每年对海南州公共安全视频图像信息共享平台和海南州综治业务系统进行网络安全等级保护。全力保障项目运行顺利。便于我委对全州信息共享打造更好的平台及保障网络安全。存在的主要问题:我委申报项目支付资金为分批支付,不能及时反应项目完成情况。下一步改进措施:增强预算编制的科学性和可行性,将项目指标更加细化,提高预算编制的精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机

结合的机制等类似的措施。5. 特定项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为30万元,实际支出28.77万元,完成年度预算的95.9%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,开展基层维稳队伍建设,落实36个乡镇和475名村警维稳工作专项补助资金;加强维稳情报信息搜索研判,及时下发线索奖励金;扎实开展扫黑除恶专项斗争宣传动员工作;保障我州重大黑恶势力案件侦办专案经费;把握藏区维稳工作阶段性特点,加大敏感节点维稳督查督导力度。存在的主要问题:单位项目申报前期测算不准确,预算执行存在脱离实际的现象。部门预算申报的项目实际执行中容易造成资金暂缓使用,形成大量的结转资金,影响财政资金的使用效益。下一步改进措施:增强预算编制的科学性和可行性。预算编制要实事求是,切实可行,尽可能的完整及细化。预算一经确定,应严格按照预算执行,最大限度减少预算调整。设置量化的绩效指标、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等类似的措施。

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,中共海南藏族自治州委政法委员会共有车辆4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4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。