

2023 年度

中共吉林省委政法委员会（本级）决算

2024 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

一、部门主要职责

中共吉林省委政法委员会（本级）单位职能涉密，按规定不予公开。

二、机构设置及部门决算单位构成

机构设置情况涉密，按规定不予公开。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表				财决批复01表			
部门：中共吉林省委政法委员会（本级）		2023年度		金额单位：万元			
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
收				入			
支				出			
一、一般公共预算财政拨款收入		1	3,771.49	一、一般公共服务支出		32	2,974.52
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	0.57	八、社会保障和就业支出		39	523.66
		9		九、卫生健康支出		40	173.49
		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	191.32
		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
		27	3,772.05	本年支出合计		58	3,862.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）		28	0.00	结余分配		59	0.00
年初结转和结余		29	110.15	年末结转和结余		60	19.22
		30				61	
总	计	31	3,882.21	总	计	62	3,882.21

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：中共吉林省委政法委员会（本级）								
公开02表 单位：万元								
功能分类科目 编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,772.05	3,771.49					0.57
201	一般公共服务支出	2,975.09	2,974.52					0.57
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,974.52	2,974.52					
2013101	行政运行	2,145.14	2,145.14					
2013102	一般行政管理事务	158.07	158.07					
2013105	专项业务	259.68	259.68					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	411.63	411.63					
20199	其他一般公共服务支出	0.57						0.57
2019999	其他一般公共服务支出	0.57						0.57
208	社会保障和就业支出	432.16	432.16					
20805	行政事业单位养老支出	405.74	405.74					
2080501	行政单位离退休	179.77	179.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.97	225.97					
20808	抚恤	26.42	26.42					
2080801	死亡抚恤	26.42	26.42					
210	卫生健康支出	173.49	173.49					
21011	行政事业单位医疗	173.49	173.49					
2101101	行政单位医疗	173.49	173.49					
221	住房保障支出	191.32	191.32					
22102	住房改革支出	191.32	191.32					
2210201	住房公积金	191.32	191.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：中共吉林省委政法委员会（本级）							
公开03表 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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,862.99	3,033.61	829.38			
201	一般公共服务支出	2,974.52	2,145.14	829.38			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,974.52	2,145.14	829.38			
2013101	行政运行	2,145.14	2,145.14				
2013102	一般行政管理事务	158.07		158.07			
2013105	专项业务	259.68		259.68			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	411.63		411.63			
208	社会保障和就业支出	523.66	523.66				
20805	行政事业单位养老支出	497.24	497.24				
2080501	行政单位离退休	179.77	179.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.47	317.47				
20808	抚恤	26.42	26.42				
2080801	死亡抚恤	26.42	26.42				
210	卫生健康支出	173.49	173.49				
21011	行政事业单位医疗	173.49	173.49				
2101101	行政单位医疗	173.49	173.49				
221	住房保障支出	191.32	191.32				
22102	住房改革支出	191.32	191.32				
2210201	住房公积金	191.32	191.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：中共吉林省委政法委员会（本级）						公开04表 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	3,771.49	一、一般公共服务支出	15	2,974.52	2,974.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	523.66	523.66		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	173.49	173.49		
	4		十九、住房保障支出	18	191.32	191.32		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	3,771.49	本年支出合计	23	3,862.99	3,862.99		
年初财政拨款结转和结余	10	108.46	年末财政拨款结转和结余	24	16.96	16.96		
一般公共预算财政拨款	11	108.46		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3,879.95	总计	28	3,879.95	3,879.95		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：中共吉林省委政法委员会（本级）

项 目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		3,862.99	3,033.61	2,683.01	350.61	829.38
201	一般公共服务支出	2,974.53	2,145.15	1,794.54	350.61	829.38
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2974.53	2145.15	1794.54	350.61	829.38
2013101	行政运行	2145.14	2145.14	1794.54	350.61	
2013102	一般行政管理事务	158.07				158.07
2013105	专项业务	259.68				259.68
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	411.63				411.63
208	社会保障和就业支出	523.66	523.66	523.66		
20805	行政事业单位养老支出	497.24	497.24	497.24		
2080501	行政单位离退休	179.77	179.77	179.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.47	317.47	317.47		
20808	抚恤	26.42	26.42	26.42		
2080801	死亡抚恤	26.42	26.42	26.42		
210	卫生健康支出	173.49	173.49	173.49		
21011	行政事业单位医疗	173.49	173.49	173.49		
2101101	行政单位医疗	173.49	173.49	173.49		
221	住房保障支出	191.32	191.32	191.32		
22102	住房改革支出	191.32	191.32	191.32		
2210201	住房公积金	191.32	191.32	191.32		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：中共吉林省委政法委员会（本级）							单位：万元	
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,476.82	302	商品和服务支出	340.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	585.09	30201	办公费	82.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	628.99	30202	印刷费	13.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	580.47	30203	咨询费	0.85	310	资本性支出	10.41
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.90	31002	办公设备购置	10.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.47	30206	电费	41.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	71.48	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	1.35	30211	差旅费	52.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	191.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	206.19	30215	会议费	8.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	179.77	30217	公务接待费	1.07	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	26.42	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	9.11	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	21.22	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	32.19	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	16.35	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.59	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	其他商品和服务支出	0.81			
	人员经费合计	2,683.01		公用经费合计				350.61

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：中共吉林省委政法委员会（本级）

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：中共吉林省委政法委员会（本级）

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共吉林省委政法委员会（本级） 公开09表
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
18.24		16.74		16.74	1.5	17.42		16.35		16.35	1.07

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	平安吉林建设工作经费					
实施单位	中共吉林省委政法委员会（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	71.46	71.46	68.85	96.35%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	71.46	71.46	68.85	96.35%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过推广先进市州经验以及督导考核等工作，推动基层平安建设、“雪亮工程”建设发展、市域社会治理现代化试点工作，完成中央政法委任务目标。			2023年平安吉林建设扎实推进，全省各地各部门捍卫政治安全坚定有力，社会安全风险防控扎实有效，公共安全治理水平不断提升，网格安全综合治理持续推进，边境安全管控能力不断加强，全省安全稳定大局持续向好，群众安全感达到96.49%，政法机关执法满意度达到95.5%，同比提高0.41和0.97个百分点，法治化营商环境满意度达到96.64%。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	视频图像在线率	>=90	90	按计划完成
	效益指标	社会效益指标	平安吉林建设发挥作用	发挥作用显著	发挥作用较好	按计划完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	视频图像联通链路使用单位满意度	>=90	90	按计划完成

项目支出绩效自评表						
项目名称	铁路护路联防工作经费					
实施单位	中共吉林省委政法委员会（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	315.50	315.50	304.64	96.56%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	315.50	315.50	304.64	96.56%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>加强高铁沿线治安重点地段巡视巡查到位，确保高铁沿线重点地段外部环境安全得到有效加强；推进铁路护路联防信息化管理系统建设水平，做好管理系统的运行工作；在铁路沿线积极开展爱路护路宣传教育活动，提升铁路沿线外部环境进一步净化。</p>			<p>2023年铁路护路工作强化重点结点安排部署确保敏感时期安全稳定，扎实做好沿线烧荒管控，严防线外安全问题发生。积极开展铁路沿线爱路护路宣传教育活动，营造爱路护路氛围，加强护路人员培训，提升综合技能。</p>		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	高铁巡查平均成本	<=2000元	2000元	按计划完成
	产出指标	数量指标	高铁巡查工作完成率	>=90	90	按计划完成
	效益指标	社会效益指标	高铁运行安全率	>=95	95	按计划完成

项目支出绩效自评表						
项目名称	长安网群及舆情监测运行服务经费					
实施单位	中共吉林省委政法委员会（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	103.20	103.20	103.00	99.81%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	103.20	103.20	103.00	99.81%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过运维确保我省长安网群及新媒体账号优质运行，在全国长安网排名稳步提升。实时监测我省政法舆情情况，及时为领导决策提供依据。			通过开展长安网群及新媒体账号运维服务，向中央级媒体发布稿件2000余篇，向中国长安网报送并采用作品188篇。形成以“平安吉林”账号为龙头，省直政法机关账号为骨干的政法网络新媒体矩阵。先后41次进入中政委“全国榜”。落实三同步工作要求，完善重大舆情应对处置机制，巩固向上向好舆论态势。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运维成本	<=95万元	103万元	按计划完成
	产出指标	质量指标	长安网全国排名	>=16位	16位	按计划完成
	效益指标	社会效益指标	网站新闻发布效果	新闻发布效果良好	新闻发布效果良好	按计划完成

项目支出绩效自评表						
项目名称	政法领导干部专题培训费					
实施单位	中共吉林省委政法委员会（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	33.60	33.60	21.74	64.71%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	33.60	33.60	21.74	64.70%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过培训，提升全省政法优秀干部做好新时代政法工作的能力和水平。			通过7月组织召开全省政法领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想锻造吉林政法铁军专题培训班以及召开政法大讲堂专题培训，全面落实全国政法领导干部专题研讨班部署要求，推动政法领域全面从严治党向纵深发展，全面锻造忠诚干净担当的新时代吉林政法铁军。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政法领导干部培训人次	>=210人次	440人次	按计划进行
		时效指标	政法领导干部培训课时完成及时率		>=90	100
	效益指标	社会效益指标	政法领导干部培训持续年限	>=2年	2年	按计划完成

项目支出绩效自评表						
项目名称	长春智慧法务区工作经费					
实施单位	中共吉林省委政法委员会（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	26.41	35.70	2.75	7.69%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	26.41	35.70	2.75	7.70%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	深入贯彻落实习近平法治思想、党的十九届六中全会精神和全面依法治国要求，推进公共法律服务体系建设，培育市场化法治化国际化营商环境			2023年长春智慧法务区共坐落53个项目，涵盖政法机构、律师事务所、数字法务企业。长春法务区建设入选吉林省首届“十大法治事务”。共开展“法律服务进企业、进园区、进基层”活动51场，为430余户企业、进千名群众、200余名网格员开展专题培训、解答法律问题。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	习近平法治思想课题研究	≥15	0	因任务调整，相关任务移交省法学会完成
	效益指标	社会效益指标	为东北振兴提供优质法律服务产品和有力法治理论保障	公共法律服务系统建设不断提升	公共法律服务系统建设得到提升	按要求完成

项目支出绩效自评表						
项目名称	档案数字化整理经费					
实施单位	中共吉林省委政法委员会（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	40.00	40.00	32.84	82.10%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	40.00	40.00	32.84	82.10%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过数字化档案整理工作，使文件存档规范，便于查找，达到省档案局电子档案移交条件。			2023年通过开展档案数字化整理以及档案室改造，文件规范化管理得到有效提升。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	扫描文件平均成本	<=8元	8元	按计划完成
	产出指标	数量指标	扫描存档文件数量	>=30000件	43100件	按计划完成
	效益指标	社会效益指标	数字档案室利用率	>=90	90	按计划完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	验收合格	验收合格	按计划完成

项目支出绩效自评表						
项目名称	机要保密室改造经费					
实施单位	中共吉林省委政法委员会（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10.00	10.00	4.48	44.81%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	10.00	10.00	4.48	44.80%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过机要保密室建设，进一步正规文件收发秩序，切实加强涉密文件管理。			2023年9月对机要保密室进行了改造，进一步正规文件收发秩序，加强了涉密文件管理。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	机要室验收合格率	>=100	100	按计划完成
	效益指标	社会效益指标	保密信息安全	合格	合格	按计划完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	>=90%	90%	按计划完成

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 3882.21 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 603.05 万元，下降 13.45%。主要原因：按照省委省政府要求压减支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3772.05 万元，其中：财政拨款收入 3771.49 万元，比上年减少 533.39 万元，下降 12.39%，主要是按照省委省政府要求压减支出；其他收入 0.57 万元，比上年减少 0.51 万元，下降 47.22%，主要是基本银行账户存款减少，利息减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3862.99 万元，其中：基本支出 3033.61 万元，比上年增加 667.36 万元，增长 28.20%，主要是人员增加，基本支出增加；项目支出 829.38 万元，比上年减少 1179.48 万元，下降 58.71%，主要是省委省政府要求压减支出。

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 3879.95 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 603.72 万元，降

低 13.47 %。主要原因：按照省委省政府要求压减支出。

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 3862.99 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减少 512.12 万元，降低 11.71%。主要原因：按照省委省政府要求压减支出。

（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 3862.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2974.53 万元，占 77%；社会保障和就业（类）支出 523.66 万元，占 13.56%；卫生健康（类）支出 173.49 万元，占 4.49%；住房保障（类）支出 191.32 万元，占 4.95%。

（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 3620.65 万元，支出决算为 3862.99 万元，完成年初预算的 106.69%。其中：

1. 党委办公厅（室）及相关机构事务中行政运行支出年初预算为 1937.2 万元，支出决算为 2145.14 万元，完成年初预算的 110.73%。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作实际需要，追加经费和年初结转结余资金对应支出。

2. 党委办公厅（室）及相关机构事务中一般行政管理事

务支出年初预算为 208.88 万元，支出决算为 158.07 万元，完成年初预算的 75.68%。决算数小于预算数的主要原因是：一是按照要求压减支出，二是根据工作实际需要，结转下年度继续使用。

3. 党委办公厅（室）及相关机构事务中专项业务支出年初预算为 356.06 万元，支出决算为 259.68 万元，完成年初预算的 72.93%。决算数小于预算数的主要原因是：一是按照要求压减支出，二是根据工作实际需要，结转下年度继续使用。

4. 党委办公厅（室）及相关机构事务中其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为 422.49 万元，支出决算为 411.63 万元，完成年初预算的 97.43%。决算数小于预算数的主要原因是：一是按照要求压减支出，二是根据工作实际需要，结转下年度继续使用。

5. 行政事业单位养老支出中行政单位离退休支出年初预算为 90.19 万元，支出决算为 179.77 万元，完成年初预算的 199.32%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作实际需要，追加经费和年初结转结余资金对应支出。

6. 行政事业单位养老支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 242.33 万元，支出决算为 317.47 万元，完成年初预算的 131.01%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作实际需要，追加经费和年初结转结余资金对应

支出。

7. 抚恤支出中死亡抚恤支出年初预算为 0 万元，支出决算为 26.42 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作实际需要追加经费。

8. 行政事业单位医疗支出中行政单位医疗支出年初预算为 173.49 万元，支出决算为 173.49 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房改革支出支出中住房公积金支出年初预算为 190 万元，支出决算为 191.32 万元，完成年初预算的 100.698%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作实际需要，年初结转结余资金对应支出。

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 3033.62 万元，其中：

人员经费 2683.01 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费 350.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、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18.24万元，支出决算为17.42万元，完成预算的95.50%；较2022年度减少1.43万元，下降7.27%，主要原因是按照要求压减支出。决算数小于预算数的主要原因按照政策要求，严格控制“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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；支出决算较2022年度持平，主要原因无因公出国（境）任务。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为16.74万元，支出决算

为 16.35 万元，完成预算的 97.67%；较 2022 年度持平，主要原因公务车辆无增减。决算数小于预算数的主要原因实施公务用车改革，严格控制公务用车使用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是当年未增减公务用车；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 5 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 16.35 万元，主要是保障机关公务用车正常使用和维护。

公务接待费预算为 1.5 万元，支出决算为 1.07 万元，完成预算的 71.33%；较 2022 年度减少 1.43 万元，下降 48.81%，主要原因是按照省委省政府要求压减支出。决算数小于预算数的主要原因是按照省委省政府要求压减支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.07 万元。主要用于其他省市来我省学习调研开支。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 71 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 13

个，共涉及资金 829.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 829.38 万元。从评价情况来看，2023 年，在省委领导下，省委政法委坚持以党的政治建设为统领，以建设更高水平平安吉林、法治吉林为牵引，已纵深推进全面从严治党为保障，坚决扛起省委赋予的领导和管理政法工作的重大责任，有力维护了全省政治安全社会稳定人民安宁，为吉林全面振兴率先实现新突破创造了安定和谐的政治环境。

虽然取得一定的成绩但也存在一些问题，一是监督管理机制还有待加强。二是人少事多的矛盾增加。三是部分项目经费支出不及时，资金安排不合理。分析原因主要是大项任务多，统筹协调不够合理，致使部分项目没有开展，或展开时间延后，致使预算经费开支进度落实。

下一步，我们将进一步完善财务制度，加强预算管控，加大预算编制与执行力度，同时加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。

（二）项目绩效自评结果。

平安吉林建设工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 71.46 万元，执行数为 68.85 万元，完成预算的 96.35%。项目绩效目标完成情况：2023 年平安吉林建设扎实推进，全

省各地各部门捍卫政治安全坚定有力。社会安全风险防控扎实有效，公共安全治理水平不断提升，网络安全综合治理持续推进，边境安全管控能力不断加强，全省安全稳定大局持续向好，群众安全感达到 96.49%，政法机关执法满意度达到 95.5%，同比提高 0.41 和 0.97 个百分点，法治化营商环境满意度达到 96.64%。

长安网群及舆情监测运行服务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.79 分。项目全年预算数为 103.2 万元，执行数为 103 万元，完成预算的 99.81%。项目绩效目标完成情况：通过开展长安网群及新媒体账号运维服务，向中央级媒体发布稿件 2000 余篇，向中国长安网报送并采用作品 188 篇。形成以“平安吉林”账号为龙头，省直政法机关账号为骨干的政法网络新媒体矩阵。先后 41 次进入中政委“全国榜”。落实三同步工作要求，完善重大舆情应对处置机制，巩固向上向好舆论态势。

铁路护路联防工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 315.5 万元，执行数为 304.63 万元，完成预算的 96.56%。项目绩效目标完成情况：2023 年铁路护路工作强化重点节点安排部署确保敏感时期安全稳定，扎实做好沿线烧荒管控，严防线外安全问题发生。积极开展铁路沿线爱路护路宣传教育活动，营造爱路护路氛围，加强护路人员培训，提升综合

技能。

政法领导干部专题培训费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为33.6万元，执行数21.74万元，完成预算的64.70%。项目绩效目标完成情况：通过7月组织召开全省政法领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想锻造吉林政法铁军专题培训班以及召开政法大讲堂专题培训，全面落实全国政法领导干部专题研讨班部署要求，推动政法领域全面从严治党向纵深发展，全面锻造忠诚干净担当的新时代吉林政法铁军。存在主要问题，统筹协调不够合理，致使部分培训时间延后至下年开展。

长春智慧法务区工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为40分。项目全年预算数为35.7万元，执行数2.75万元，完成预算的7.70%。项目绩效目标完成情况：2023年长春智慧法务区共坐落53个项目，涵盖政法机构、律师事务所、数字法务企业。长春法务区建设入选吉林省首届“十大法治事务”。共开展“法律服务进企业、进园区、进基层”活动51场，为430余户企业、进千名群众、200余名网格长开展专题培训、解答法律问题。主要问题因与租用大厦沟通不及时，租金及物业费未能及时支付。

机要保密室改造经费项目绩效自评情况：根据年初设定

的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数 4.48 万元，完成预算的 44.80%。项目绩效目标完成情况：2023 年 9 月对机要保密室进行了改造，进一步正规文件收发秩序，加强了涉密文件管理。主要问题，因项目进度完成时间较晚，验收支付尾款结转至下年。

档案数字化整理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数 32.84 万元，完成预算的 82.10%。项目绩效目标完成情况：2023 年通过开展档案数字化整理以及档案室改造，文件规范化管理得到有效提升。

（三）部门评价结果。

部门评价未开展。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出350.61万元，较2022年度减少8.54万元，降低2.38%，主要是根据要求，压减支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额 103 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 103 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中共吉林省委政法委员会（本级）共有车辆 8 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 1 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是因历史原因封存车辆 3 辆，正在公务车辆更新调整申报中，未进行账务处理；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或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。

五、**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。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、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，包括办公费、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。

九、行政运行：指行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般行政管理事务：指行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、专项业务：指党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

十二、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：指除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务

支出。

十三、死亡抚恤：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助。

十四、行政单位医疗：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。