

预算代码：309001

单位名称：中国共产党唐山市开平区

委员会政法委员会

2023年度

部门决算公开文本

二〇二四年八月

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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

 第一部分 部门概况

# 一、部门职责

（1）根据中央的路线、方针、政策和省、市、区委的工作部署，统一政法各部门的思想和行动。

（2）研究制定全区政法工作的具体政策措施，及时向区委和市委政法委反映情况，提出建议；对一定时期内的政法工作、维护稳定工作和社会治安综合治理工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

（3）研究制定加强政法队伍建设和领导班子建设、提高干警素质的意见和措施，按照干部管理权限，管理政法部门领导班子和干部队伍。

（4）支持和监督政法各部门依法行使职权，指导、协调政法各部门各司其职、密切配合；督促、推动大案要案的查处工作；研究协调有争议的重大、疑难案件。

（5）监督、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，研究推动严肃执法、落实党的方针政策和措施。

（6）组织、协调、指导全区维护社会稳定工作。

（8）组织、协调、指导、检查全区社会治安综合治理工作、禁毒工作、防范与处理邪教问题工作等。调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题；制订并检查落实社会治安综合治理的重大措施。研究处理政法工作的重大问题并及时向同级党委提出建议；对一定时期的政法工作作出全局性部署并检查落实。

（8）按照上级国家安全领导小组或区国家安全领导小组工作部署，组织开展辖区内国家安全人民防线建设工作；开展维护国家安全和社会政治稳定工作；协调辖区内党政机关、企事业单位、社团群体及人民群众配合国家安全机关开展工作。

（9）承办党委和上级政法委员会、维护稳定、社会治安综合治理委员会及上级国家安全领导小组或区国家安全领导小组交办的其它工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 中国共产党唐山市开平区委员会政法委员会 | 行政单位 | 财政拨款 |

我部门无二级预算单位，因此，政法委2022年度部门决算即政法委本级2022年度决算。

1. 2023年度部门决算表

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
| 公开01表 |
| 部门：  | 2023年度 | 单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项 目** | **行次** | **决算数** | **项 目** | **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 | 1180.89 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1.91 |
| 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 | 1107.3 |
| 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 | 10.69 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 35.32 |
|  | 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 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项 目** | **行次** | **决算数** | **项 目** | **行次** | **决算数** |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
|  | 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 | 25.66 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 1180.89 | **本年支出合计** | 58 | 1180.89 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1180.89 | **总计** | 62 | 1180.89 |

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 |
| 部门： |  | 2023年度 |  |  |  | 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** |
| **科目代码** | **科目名称** |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 1180.89 | 1180.89 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.91 | 1.91 |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 1.91 | 1.91 |  |  |  |  |  |
| 2013201 |  行政运行 | 1.91 | 1.91 |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 1107.3 | 1107.3 |  |  |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 1107.3 | 1107.3 |  |  |  |  |  |
| 2040201 |  行政运行 | 1107.3 | 1107.3 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.69 | 10.69 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.69 | 10.69 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 10.69 | 10.69 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.32 | 35.32 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.32 | 35.32 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.32 | 35.32 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 25.66 | 25.66 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.66 | 25.66 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 25.66 | 25.66 |  |  |  |  |  |
| 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： |  |  |   | 2023年度 |  |  |  | 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 | 1180.89 | 468.04 | 712.85 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.91 | 1.91 |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 1.91 | 1.91 |  |  |  |  |
| 2013201 |  行政运行 | 1.91 | 1.91 |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 1107.3 | 394.45 | 712.85 |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 1107.3 | 394.45 | 712.85 |  |  |  |
| 2040201 |  行政运行 | 1107.3 | 394.45 | 712.85 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.69 | 10.69 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.69 | 10.69 |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 10.69 | 10.69 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.32 | 35.32 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.32 | 35.32 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.32 | 35.32 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 25.66 | 25.66 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.66 | 25.66 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 25.66 | 25.66 |  |  |  |  |
| 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：  |  2023年度 | 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 | 1180.89 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1.91 | 1.91 |  |  |
| 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 | 1107.3 | 1107.3 |  |  |
|  | 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 | 10.69 | 10.69 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 35.32 | 35.32 |  |  |
|  | 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 | 25.66 | 25.66 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
| **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 |
|  | 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 | 1180.89 | **本年支出合计** | 59 | 1180.89 | 1180.89 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 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 | 1180.89 | **总计** | 64 | 1180.89 | 1180.89 |  |  |
| 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： |  |   | 2023年度 |  | 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 | 1180.89 | 468.04 | 712.85 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.91 | 1.91 |  |
| 20132 | 组织事务 | 1.91 | 1.91 |  |
| 2013201 |  行政运行 | 1.91 | 1.91 |  |
| 204 | 公共安全支出 | 1107.3 | 394.45 | 712.85 |
| 20402 | 公安 | 1107.3 | 394.45 | 712.85 |
| 2040201 |  行政运行 | 1107.3 | 394.45 | 712.85 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.69 | 10.69 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.69 | 10.69 |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 10.69 | 10.69 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.32 | 35.32 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.32 | 35.32 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.32 | 35.32 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 25.66 | 25.66 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.66 | 25.66 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 25.66 | 25.66 |  |
| 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： |  |  |  | 2023年度 |  |  | 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 | 375.29 | 302 | 商品和服务支出 | 77.92 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 109.93 | 30201 |  办公费 | 43.6 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 126 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 18.07 | 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 | 7.61 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.07 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 16.65 | 30207 |  邮电费 | 10.36 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 35.32 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 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 | 4.97 | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 25.66 | 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 |  | 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 | 14.83 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 14.83 | 30217 |  公务接待费 |  | 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 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 1.99 | 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 | 2.41 | 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 | 4 | 39910 |  资本性赠与 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 14.79 | 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 | 0.77 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 390.12 | 公用经费合计 | 77.92 |

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： |  |  |  | 2023年度 |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。无相关数据，空表列示。 |

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  |  | 2023年度 |  | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。无相关数据，空表列示。 |

|  |
| --- |
| **财政拨款“三公”经费支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |   |  | 公开09表 |  |  |
| 部门： |  |  |  | 2023年度 | 单位：万元 |  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 |
| 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |
| 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

本部门2023年度收、支总计1180.89万元。与2022年度决算相比，收支各增加258.69万元，增长28.05%，主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计1180.89万元，其中：财政拨款收入1180.89万元，占100%；上级补助收入0万元。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计1180.89万元，其中：基本支出468.04万元，占39.63%；项目支出712.85万元，占60.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况**

本部门2023年度财政拨款本年收入1180.89万元,比2022年度增加258.69万元，增长28.05%，主要原因是项目支出增加；

本年支出1180.89万元，增加258.69万元，增长28.05%，主要是项目支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1180.89万元，比上年增加258.69万元；主要是项目支出增加；本年支出1180.89万元，比上年增加258.69万元，增长28.05%，主要是项目支出增加。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2023年度财政拨款本年收入1180.89万元，完成年初预算的104.47%,比年初预算增加50.51万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加，预算调整；本年支出1180.89万元，完成年初预算的104.47%,比年初预算增加50.51万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加，预算调整。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算104.47%，比年初预算增加50.51万元，主要是项目增加，预算调整；支出完成年初预算104.47%，比年初预算增加50.51万元，主要是项目增加，预算调整。

1. **财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出1180.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1.91万元，占0.16%，用于退休人员支出；公共安全（类）支出1107.3万元，占93.77%，主要用于公共安全支出；社会保障和就业（类）支出10.69万元，占1%，主要用于行政事业单位养老支出；卫生健康（类）支出35.32万元，占3%，主要用于行政事业单位医疗保险支出;住房保障（类）支出25.66万元，占2.16%，主要用于住房公积金支出。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出468.04万元，其中：

人员经费390.12万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助。

公用经费77.92万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、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**

本部门2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%；较2022年度决算减少2万元，降低33%，主要是车辆减少1辆。

**（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）费支出情况。**本部门2022年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,；跟上年相同。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人**/**无本单位组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2023年度公务用车购置及运行维护费预算为4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。较上年减少2万元，降低33%，主要是车辆减少1辆。其中：

**公务用车购置费支出17.99万元：**本部门2023年度公务用车购置量1辆，发生“公务用车购置”经费支出17.99万元。公务用车购置费支出较预算减少0.01万元，降低0.06%,主要是节省开支；较上年增加17.99万元，主要是有购车指标，而且目前公车不够用。

**公务用车运行维护费支出4万元：**本部门2023年度单位财政开支公务用车保有量4辆。公车运行维护费支出较预算持平。

**3.公务接待费支出情况。**本部门2023年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。公务接待费支出较预算增加0万元，降低0%,未发生公务接待费支出、与年初预算持平、与2022年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出77.92万元，较2022年度增加41.4万元，增长113.36%。主要原因是记账系统把34.78万元的严重精神障碍患者资金记入了机关运行经费里。

七、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、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3辆，比上年增加1辆，主要是新购置公务用车1辆。其中，执法执勤用车1辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、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，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金712.85万元，占一般公共预算项目支出总额的60.37%。

组织对“严重精神障碍患者监护人责任险费用、以奖代补费用”“严重精神障碍患者强制医疗住院欠款”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出712.85万元。从评价情况看，我委采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）**

本部门在今年部门决算公开中反映严重精神障碍患者监护人责任险费用、以奖代补费用项目及严重精神障碍患者强制医疗住院欠款项目等5个项目绩效自评结果。

1. 严重精神障碍患者监护人责任险费用、以奖代补费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为59.86万元，执行数为59.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 严重精神障碍患者监护人责任险费用、以奖代补费用 |
| 主管部门 | 政法委 | 实施单位 | 政法委 |
| 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 | 59.86 | 59.86 | 59.86 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 59.86 | 59.86 | 59.86 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  |  |
| 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 | 数量指标 | 严重精神病患者保险发放率 | >=80% | 100% | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 严重精神病患者登记率 | >=80% | 100% | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 严重精神病患者摸排率 | >=80% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 再犯罪减低率(%) | ≦80% | 0 | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 普法宣传对象满意度(%) | >=80% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 受援群众投诉率(%) | ≦80% | 0 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >=80% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

1. 严重精神障碍患者强制医疗住院欠款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 严重精神障碍患者强制医疗住院费用 |
| 主管部门 | 政法委 | 实施单位 | 政法委 |
| 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 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 15 | 15 | 15 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  |  |
| 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 | 数量指标 | 严重精神病患者保险发放率 | >=80% | 100% | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 严重精神病患者登记率 | >=80% | 100% | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 严重精神病患者摸排率 | >=80% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 再犯罪减低率(%) | ≦80% | 0 | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 普法宣传对象满意度(%) | >=80% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 受援群众投诉率(%) | ≦80% | 0 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >=80% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

1. 法院、检察院维稳办案经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为490万元，执行数为490万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 区本极维稳办案经费项目 |
| 主管部门 | 政法委 | 实施单位 | 政法委 |
| 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 | 490 | 490 | 490 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 490 | 490 | 490 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  |  |
| 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 | 数量指标 | 群体性事件成功处置率（%）（%）率（%） | >=80% | 85% | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 重点人口管控率（%） | >=80% | 85% | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 重特大案件组织、指挥、督导协调率（%）（%） | >=80% | 85% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 有组织犯罪案件数降低率(%) | >=80% | 85% | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 人民调解案件数（件） | >=15件 | 85% | 20 | 20 |  |
| 重大活动突发事件发生率(%) | >=80% |  85% |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >=80% | 85% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

1. 公务车购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为18万元，执行数为17.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 本级公车购置支出经费 |
| 主管部门 | 政法委 | 实施单位 | 政法委 |
| 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 | 18 | 18 | 17.99 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 18 | 18 | 17.99 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  |  |
| 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 | 数量指标 | 开展宣活动数量 | >=90% | 95% | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 优良率 | >=90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 完成率 | >=90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使用量占生产量的比例（%） | >=90% | 95% | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | >=90% | 95% | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | >=90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >=90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

（5）维稳办案经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 区本极维稳办案经费项目 |
| 主管部门 | 政法委 | 实施单位 | 政法委 |
| 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 | 130 | 130 | 130 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 130 | 130 | 130 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  |  |
| 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 | 数量指标 | 群体性事件成功处置率（%）（%）率（%） | >=80% | 85% | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 重点人口管控率（%） | >=80% | 85% | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 重特大案件组织、指挥、督导协调率（%）（%） | >=80% | 85% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 有组织犯罪案件数降低率(%) | >=80% | 85% | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 人民调解案件数（件） | >=15件 | 85% | 20 | 20 |  |
| 重大活动突发事件发生率(%) | >=80% |  85% |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >=80% | 85% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

1. **部门评价项目绩效评价结果**

 部门评价项目绩效优

|  |
| --- |
| **2023年度区直部门绩效自评情况统计表** |
| 填报单位：政法委  | 填报时间：2024.4.1 |
| 统计内容 | 应评价数 | 已评价数 |
| 预算项目数量（个） | 5 | 5 |
| 资金量（万元） | 其中：中央资金 | 　 | 　 |
|  省级资金 | 　 | 　 |
|  市级资金 | 　 | 　 |
| 区本级资金 | 　712.85 | 712.85 |
| 评价指标（二级指标个数） | 　 | 其中：优 | 　5 |
|  良 | 　 |
|  中 | 　 |
|  差 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |
| 注：上述数据需与《项目支出绩效自评表（2023年度）》相符。 |

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度XXX无收支及结转结余情况，故XXX表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

1. **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。

1. **事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

1. **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。

1. **其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

 **五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

1. **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。

1. **结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

1. **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。

1. **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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类