

2023 年度
中共民权县委政法委员会部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 中共民权县委政法委员会概况

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 中共民权县委政法委员会概 况

一、部门职责

中共民权县委政法委员会担负着维护国家安全和社会稳定、社会治安综合治理、执法监督、队伍建设等重要任务。

1、根据党的路线方针政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。

2、组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

3、检查政法部门公正廉洁执法的情况，综合实际，研究指定促进公正廉洁执法的具体方法。

4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。

5、组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。

6、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾除患，指导、协调、推动社会管理创新，营造安定的社会环境。

7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

8、组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。

9、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

10、及时向县委反映政法工作的重大情况，办理县委和上级党委政法委交办的其他事项。

11、及时向县委反映政法工作的重大情况，办理县委和上级党委政法委交办的其他事项。

二、机构设置

中共民权县委政法委员会内设机构 11 个，包括：平安建设促进中心、办公室（研究室）、政治部、宣传股、执法监督股、综治指导股、维稳指导股、反邪教指导（政治安全）股、禁毒办、扫黑办、人民防线办。

从决算单位构成看，中共民权县委政法委员会部门决算包括：本级决算，所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，具体包含：

1. 中共民权县委政法委员会本级
2. 民权县治安巡防大队

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共民权县委政法委员会

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	1,690.37	一、一般公共服务支出	32	1,089.45
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	434.15
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	80.67
	9		九、卫生健康支出	40	29.63
	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	56.48

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	1,690.37	本年支出合计	58	1,690.37
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	1,690.37	总计	62	1,690.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共民权县委政法委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,690.37	1,690.37					
201	一般公共服务支出	1089.45	1089.45					
20113	商贸事务	3.95	3.95					
2011308	招商引资	3.95	3.95					
20136	其他共产党事务支出	1085.50	1085.50					
2013601	行政运行	220.18	220.18					
2013699	其他共产党事务支出	865.33	865.33					
204	公共安全支出	434.15	434.15					
20402	公安	434.15	434.15					
2040250	事业运行	418.15	418.15					
2040299	其他公安支出	16.00	16.00					
208	社会保障和就业支出	80.67	80.67					
20805	行政事业单位养老支出	80.67	80.67					
2080501	行政单位离退休	5.12	5.12					
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险	75.20	75.20					

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	缴费支出							
210	卫生健康支出	29.63	29.63					
21011	行政事业单位医疗	29.63	29.63					
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87					
2101102	事业单位医疗	21.76	21.76					
221	住房保障支出	56.48	56.48					
22102	住房改革支出	56.48	56.48					
2210201	住房公积金	56.48	56.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共民权县委政法委员会

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		1,690.37	1,419.37	271.00			
201	一般公共服务支出	1089.45	834.45	255.00			
20113	商贸事务	3.95		3.95			
2011308	招商引资	3.95		3.95			
20136	其他共产党事务支出	1085.50	834.45	251.05			
2013601	行政运行	220.18	220.18				
2013699	其他共产党事务支出	865.33	614.28	251.05			
204	公共安全支出	434.15	418.15	16.00			
20402	公安	434.15	418.15	16.00			
2040250	事业运行	418.15	418.15				
2040299	其他公安支出	16.00		16.00			
208	社会保障和就业支出	80.67	80.67				
20805	行政事业单位养老支出	80.67	80.67				
2080501	行政单位离退休	5.12	5.12				
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.20	75.20				

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
210	卫生健康支出	29.63	29.63				
21011	行政事业单位医疗	29.63	29.63				
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87				
2101102	事业单位医疗	21.76	21.76				
221	住房保障支出	56.48	56.48				
22102	住房改革支出	56.48	56.48				
2210201	住房公积金	56.48	56.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共民权县委政法委员会

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	1690.37	一、一般公共服务支出	33	1,089.45	1,089.45		
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	434.15	434.15		
	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	80.67	80.67		
	9		九、卫生健康支出	41	29.63	29.63		
	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				

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
	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	56.48	56.48		
	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				
	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	1,690.37	本年支出合计	59	1,690.37	1,690.37		
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	1,690.37	总计	64	1,690.37	1,690.37		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共民权县委政法委员会

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
栏次		1	2	3
合计		1,690.37	1,419.37	271.00
201	一般公共服务支出	1089.45	834.45	255.00
20113	商贸事务	3.95		3.95
2011308	招商引资	3.95		3.95
20136	其他共产党事务支出	1085.50	834.45	251.05
2013601	行政运行	220.18	220.18	
2013699	其他共产党事务支出	865.33	614.28	251.05
204	公共安全支出	434.15	418.15	16.00
20402	公安	434.15	418.15	16.00
2040250	事业运行	418.15	418.15	
2040299	其他公安支出	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	80.67	80.67	
20805	行政事业单位养老支出	80.67	80.67	
2080501	行政单位离退休	5.12	5.12	
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.20	75.20	

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
栏次		1	2	3
210	卫生健康支出	29.63	29.63	
21011	行政事业单位医疗	29.63	29.63	
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87	
2101102	事业单位医疗	21.76	21.76	
221	住房保障支出	56.48	56.48	
22102	住房改革支出	56.48	56.48	
2210201	住房公积金	56.48	56.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共民权县委政法委员会

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	758.85	302	商品和服务支出	64.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	361.88	30201	办公费	34.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.68	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.66	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	49.04	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	75.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.63	30208	取暖费	0.04	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	3.30	30211	差旅费	10.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	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	595.94	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	5.47	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	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	590.47	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	3.28	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	9.26	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	2.43	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	3.56			
人员经费合计		1,354.80	公用经费合计					64.57

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共民权县委政法委员会

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。

说明：我部门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
单位：万元

部门：中共民权县委政法委员会

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。

说明：我部门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

部门：中共民权县委政法委员会

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
2.43		2.43		2.43		2.43		2.43		2.43	

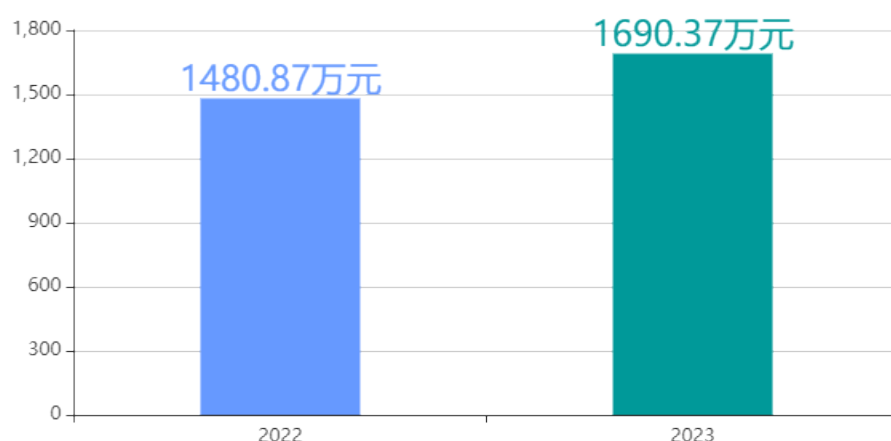
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 1,690.37 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 209.50 万元，增长 14.15%。主要原因是年初发放 2022 年二零创建网格员补贴，导致基本支出增加。

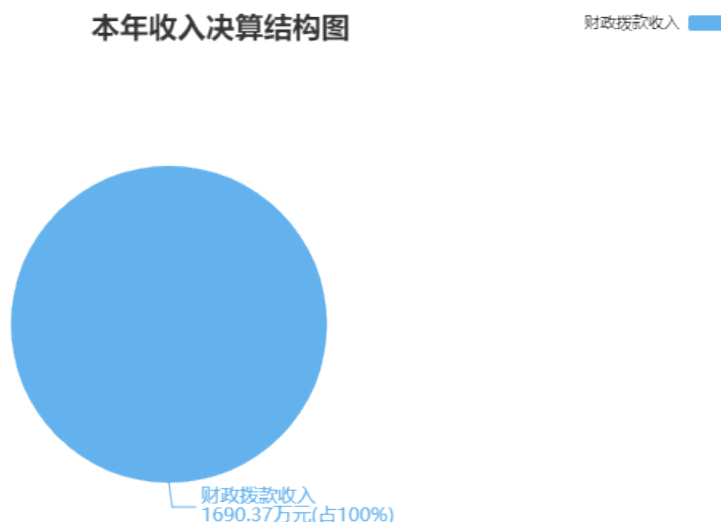
收入支出决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

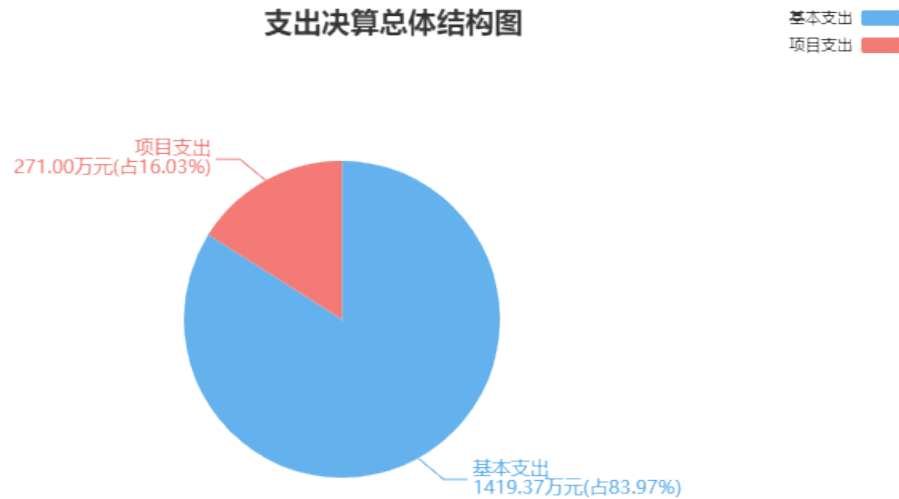
2023 年度收入合计 1,690.37 万元，其中：财政拨款收入 1,690.37 万元，占 100.00%。

本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

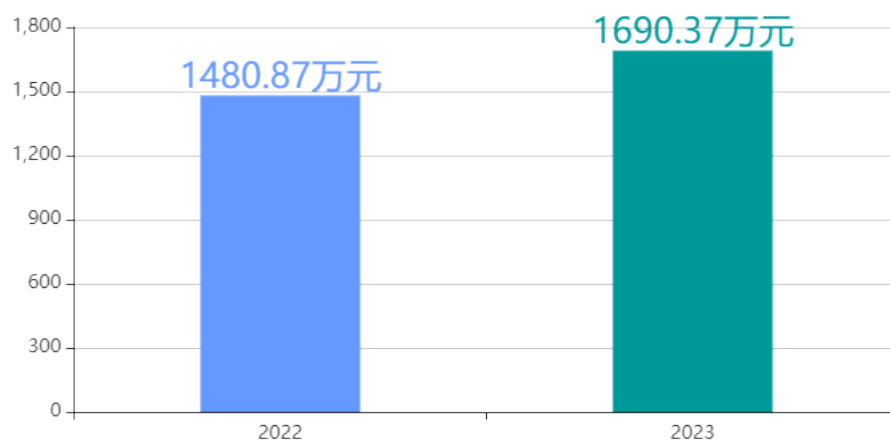
2023 年度支出合计 1,690.37 万元，其中：基本支出 1,419.37 万元，占 83.97%；项目支出 271.00 万元，占 16.03%。



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 1,690.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 209.50 万元，增长 14.15%。主要原因是年初发放 2022 年二零创建网格员补贴，导致基本支出增加。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图



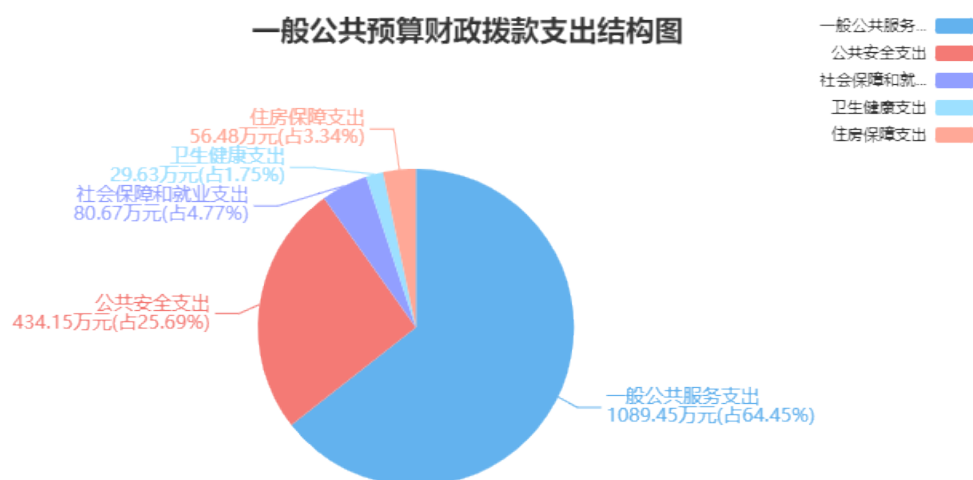
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,690.37 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 209.50 万元，增长 14.15%。主要原因是年初发放 2022 年二零创建网格员补贴，导致基本支出增加。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,690.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,089.45 万元，占 64.45%；公共安全（类）支出 434.15 万元，占 25.69%；社会保障和就业（类）支出 80.67 万元，占 4.77%；卫生健康（类）支出 29.63 万元，占 1.75%；住房保障（类）支出 56.48 万元，占 3.34%。



(三) 具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,864.63 万元，支出决算为 1,690.37 万元，完成年初预算的 90.65%。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位招商引资活动支出增加。

2. 一般公共预算服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 189.84 万元，支出决算为 220.18 万元，完成年初预算的 115.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位行政运行支出增加。

3. 一般公共预算服务支出（类）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 1,081.44 万元，支出决算

为 865.33 万元，完成年初预算的 80.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年二零创建网格员补贴需经年终考核后于 2024 年发放，导致支出减少。

4. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为 423.37 万元，支出决算为 418.15 万元，完成年初预算的 98.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民权县治安巡防大队公共安全事业运行支出费用减少。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是向政法单位拨转司法救助金导致支出增加。

6. 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）。年初预算为 5.12 万元，支出决算为 5.12 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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）。年初预算为 76.73 万元，支出决算为 75.20 万元，完成年初预算的 98.01%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数调整导致支出减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.82 万元，支出决算为 7.87 万元，完成年初预算的 115.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员调入导致行政单位医疗支出增加。

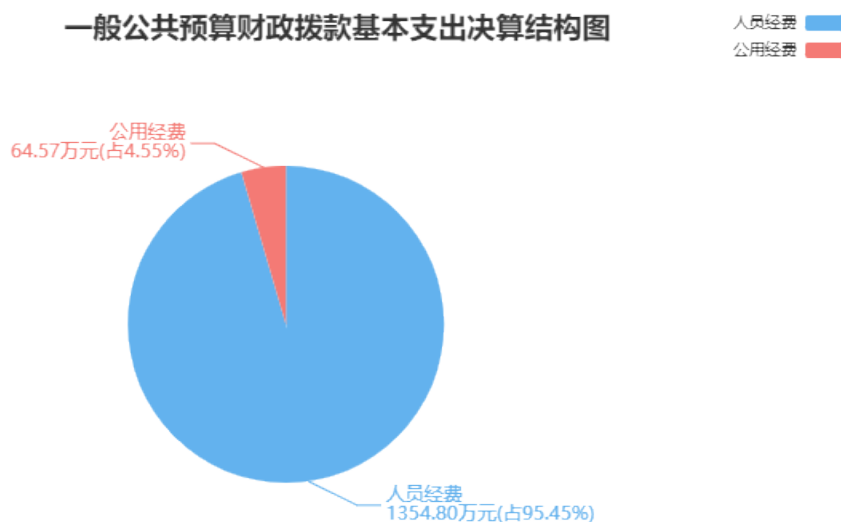
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 23.39 万元，支出决算为 21.76 万元，完成年初预算的 93.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数调整导致支出减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 57.55 万元，支出决算为 56.48 万元，完成年初预算的 98.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴存基数调整导致支出减少。

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 1,419.37 万元。其中：人员经费 1,354.80 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 64.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 2.43 万元，支出决算为 2.43 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 2.43 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.43 万元，支出决算为 2.43 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.43 万元。主要用于公务用车燃油费、维修费和保险费。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 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 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 14.17 万元，比 2022 年度减少

74.87 万元，下降 84.09%。主要原因是厉行节约政策，严格控制经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 1 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门预算绩效管理工作按照年初绩效目标进行绩效管理，实现了年初绩效目标管理全覆盖，并按要求对项目进行了绩效监控工作，从项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效监控表现情况入手，领导重视、明确职责、有力推动项目绩效管理工作的顺利完成。

我部门 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评的项

目共有 13 个，自评覆盖率达到 100.00%。按照绩效评价信息公开规定要求，对绩效评价项目信息进行了公开，接受社会监督。

（二）项目绩效自评结果。

我部门在对 2023 年度部门 13 个一般性项目均已完成自评，我们对预算进行预算编制，科学设定绩效目标，严格预算执行，综合管理情况较好，社会效益突出，项目实施达到了预期目标。

同时，对绩效评价中反应的问题制定相应整改计划。下步措施：1. 细化预算编制，结合部门年度工作安排，着眼长远，精细规划，确保预算编制的科学、合理、可行。2. 加强预算执行，严格贯彻《预算法》，严格按照财政批复的项目和用途使用预算资金，强化预算执行刚性。加强预算执行动态分析，加快预算执行进度，强化预算约束。3. 优化绩效目标，建立健全预算绩效机制，严格依照相关规定，按照指向明确、细化量化、合理科学的原则，从多个维度确定资金绩效目标。加强绩效执行监控，强化绩效评价结果运用，提高财政资金使用绩效。

（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我部门进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心，为支出结果负责，对社会公众负责”的理念，在项目绩效评价方面，加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。在开展项目绩效评价时，一是通过对项目有关指标进行对比，评价项目是否达到设计目标与预期效果。二是通过关注项目绩效，全面了解、分析、评价项目系统建设对本部门带来的影

响。2023 年度我部门对 2023 年平安建设专项项目展开重点项目绩效评价，该项目综合评价得分为 98.66 分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10 号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

项目单位自评汇总表

单位:万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分
1	2023年网格员工作补贴	700	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20
2	豫财政法[2023]39号2023年中央政法纪检监察转移支付司法救助资金	9	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20
3	禁毒工作专项经费	80	42	52.5%	100%	100%	100%	100%	100%	95.25
4	易肇事肇祸严重精神障碍患者有奖监护工作经费	8.96	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90
5	2023年平安建设专项经费	36	32.92	91.44%	100%	100%	100%	100%	100%	99.14
6	2023年招商引资经费	5	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80
7	乡镇政法委员工作津贴费用	27.36	19.98	73.03%	100%	100%	100%	100%	100%	97.3
8	2023年综治视联网租赁费用	16.84	16.84	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
9	综合治理及扫黑除恶专项工作经费	50	46.03	92.06%	100%	100%	100%	100%	100%	99.21
10	驻京值班工作经费	20	10	50%	100%	100%	100%	100%	100%	95
11	维稳及司法救助工作经费	60	3	5%	100%	100%	100%	100%	100%	90.5
12	平安家园保险工作经费	6.3	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90
13	2023专项经费	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。