

中国共产党方山县委员会政法委员会

2023年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

1、根据党中央的路线、方针、政策和县委、县政府关政法工作的决策和部署，统一政法部门思想和行动。

2、对全县的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

3、组织、协调、指导全县维护社会稳定工作。

4、检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的情况。结合全县实际，研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施。

5、监督和支持各部门依法执行职权，指导协调政法部门在依法相互制约的同时密切配合、督促、推动大案要案的查处工作，讨论、研究有争议的重大、疑难案件。

6、组织、协调全县的社会综合治理工作，推动各项工作落实。

7、组织推动全县政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革。

8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理同级政法部门的领导干部。

9、办理县委和上级政法委员会交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

本单位内设两个事业单位：法制宣传教育中心和信息维稳中心。

本单位内设个部门：办公室、宣教股、综治办公室、扫黑除恶办公室。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党方山县委员会政法委员会

2023年度

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	667.67	一、一般公共服务支出	32	511.05
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	90.30
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	29.24
	9		九、卫生健康支出	40	10.68
	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	4.00
	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	22.40
	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	667.67	本年支出合计	58	667.67
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	667.67	总计	62	667.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：中国共产党方山县委员会政法委员会

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		667.67	667.67					
201	一般公共服务支出	511.05	511.05					
20136	其他共产党事务支出	511.05	511.05					
2013601	行政运行	250.64	250.64					
2013650	事业运行	74.07	74.07					
2013699	其他共产党事务支出	186.34	186.34					
204	公共安全支出	90.30	90.30					
20406	司法	90.30	90.30					
2040602	一般行政管理事务	90.30	90.30					
208	社会保障和就业支出	29.24	29.24					
20805	行政事业单位养老支出	28.47	28.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6.48	6.48					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.77	0.77					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.77	0.77					
210	卫生健康支出	10.68	10.68					
21011	行政事业单位医疗	2.01	2.01					
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04					
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.67	8.67					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.67	8.67					
213	农林水支出	4.00	4.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	4.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00					
221	住房保障支出	22.40	22.40					
22102	住房改革支出	22.40	22.40					
2210201	住房公积金	22.40	22.40					

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

部门名称：中国共产党方山县委员会政法委员会

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		667.67	257.81	409.86			
201	一般公共服务支出	511.05	195.48	315.57			
20136	其他共产党事务支出	511.05	195.48	315.57			
2013601	行政运行	250.64	121.41	129.23			
2013650	事业运行	74.07	74.07				
2013699	其他共产党事务支出	186.34		186.34			
204	公共安全支出	90.30		90.30			
20406	司法	90.30		90.30			
2040602	一般行政管理事务	90.30		90.30			
208	社会保障和就业支出	29.24	29.24				
20805	行政事业单位养老支出	28.47	28.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6.48	6.48				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.77	0.77				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.77	0.77				
210	卫生健康支出	10.68	10.68				
21011	行政事业单位医疗	2.01	2.01				
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04				
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.67	8.67				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.67	8.67				
213	农林水支出	4.00		4.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00		4.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00			
221	住房保障支出	22.40	22.40				
22102	住房改革支出	22.40	22.40				
2210201	住房公积金	22.40	22.40				

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

部门名称：中国共产党方山县委员会政法委员会

2023年度

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	667.67	一、一般公共服务支出	33	511.05	511.05		
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	90.30	90.30		
	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	29.24	29.24		
	9		九、卫生健康支出	41	10.68	10.68		
	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	4.00	4.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.40	22.40		
	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	667.67	本年支出合计	59	667.67	667.67		
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	667.67	总计	64	667.67	667.67		

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

部门名称：中国共产党方山县委员会政法委员会

2023年度

金额单位：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		667.67	257.81	409.86
201	一般公共服务支出	511.05	195.48	315.57
20136	其他共产党事务支出	511.05	195.48	315.57
2013601	行政运行	250.64	121.41	129.23
2013650	事业运行	74.07	74.07	
2013699	其他共产党事务支出	186.34		186.34
204	公共安全支出	90.30		90.30
20406	司法	90.30		90.30
2040602	一般行政管理事务	90.30		90.30
208	社会保障和就业支出	29.24	29.24	
20805	行政事业单位养老支出	28.47	28.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6.48	6.48	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.77	0.77	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.77	0.77	
210	卫生健康支出	10.68	10.68	
21011	行政事业单位医疗	2.01	2.01	
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04	
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.67	8.67	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.67	8.67	
213	农林水支出	4.00		4.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00		4.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	22.40	22.40	
22102	住房改革支出	22.40	22.40	
2210201	住房公积金	22.40	22.40	

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

部门名称：中国共产党方山县委员会政法委员会

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	232.95	302	商品和服务支出	24.86	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	90.22	30201	办公费	19.91	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	46.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.31	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	24.35	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.47	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	8.71	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	1.97	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	22.40	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	3.00	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		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		31006	大型修缮		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	2.00	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.96	31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		232.95	公用经费合计								24.86

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

部门名称：中国共产党方山县委员会政法委员会

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。

说明：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

部门名称：中国共产党方山县委员会政法委员会

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。

说明：本表无数据

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党方山县委员会政法委员会

2023年度

金额单位：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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

注：本表反映部门本年度“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。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党方山县委员会政法委员会

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2.03
货物	2	2.03
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	24.86
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计667.67万元，支出总计667.67万元。与上年相比，收入总计减少132.93万元，下降16.6%，支出总计减少132.93万元，下降16.6%。主要原因是本年度雪亮工程支付租赁费为去年的一半。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计667.67万元，其中：  
财政拨款收入667.67万元，占比100.00%；  
上级补助收入0万元，占比0%；  
事业收入0万元，占比0%；  
经营收入0万元，占比0%；  
附属单位上缴收入0万元，占比0%；  
其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计667.67万元，其中：  
基本支出257.81万元，占比38.61%；  
项目支出409.86万元，占比61.39%；  
上缴上级支出0万元，占比0%；  
经营支出0万元，占比0%；  
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计667.67万元，支出总计667.67万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少132.93万元，下降16.6%；财政拨款支出总计减少132.93万元，下降16.6%。主要原因是本年度雪亮工程支付租赁费为去年的一半。

#### 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年一般公共预算财政拨款决算支出667.67万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少132.93万元，下降16.6%。主要原因是本年度雪亮工程支付租赁费为去年的一半。

##### （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667.67万元，主要用于以下方面：  
一般公共服务支出(类)511.05万元，占比76.54%；  
公共安全支出(类)90.30万元，占比13.52%；

社会保障和就业支出(类)29.24万元，占比4.38%；

卫生健康支出(类)10.68万元，占比1.60%；

农林水支出(类)4.00万元，占比0.60%；

住房保障支出(类)22.40万元，占比3.36%。

### （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620.25万元，支出决算667.67万元，完成年初预算的107.65%。其中：

一般公共服务支出年初预算704.53万元，决算数511.05万元，完成年初预算的324.37%，用于单位职工工资福利支出和商品服务支出，较上年决算减少204.35万元，下降28.56%，主要原因是本年度雪亮工程租赁费支付去年的一半；外交（类）支出0.00元，占0.00%；国防（类）支出0.00元，占0.00%；公共安全支出年初预算0万元，决算数90.3万元，完成年初预算的∞%，用于公检法单位上报的司法救助，较上年决算增加75.3万元，增长502%，主要原因是上年度司法救助未支付金额于本年度支出；教育（类）支出0.00元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占0.00%；社会保障和就业支出年初预算7.66万元，支出决算29.24万元，完成年初预算的381.72%，用于单位职工工资福利支出，较上年决算增加5.71万元，增长24.27%，主要原因是单位调入1名公务员，招考录入事业人员1名且人员工资基数增大；卫生健康支出年初预算3.84万元，支出决算10.68万元，完成年初预算的278.12%，用于行政事业单位医疗和计划生育方面的支出，较上年减少1.1万元，下降9.34%，主要原因是单位新进职工的医疗未缴纳；节能环保（类）支出0.00元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00元，占0.00%；农林水支出支出年初预算0万元，支出决算4万元，完成年初预算的∞%，用于第一书记和下乡工作队工作经费及补助，上年决算减少8万元，下降66.67%，主要原因是2022年市民网格员工资在此项目中体现；交通运输（类）支出0.00元，占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00元，占0.00%；金融（类）支出0.00元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00元，占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占0.00%；住房保障支出年初预算6.87万元，支出决算22.4万元，完成年初预算的326.06%，用于单位职工工资福利支出，较上年决算增加0.12万元，增长0.54%，主要原因是单位人员工资基数增大；粮油物资储备（类）支出0.00元，占0.00%；国有资本经营预算（类）支出0.00元，占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占0.00%；其他（类）支出0.00元，占0.00%；债务还本（类）支出0.00元，占0.00%；债务付息（类）支出0.00元，占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占0.00%。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出257.81万元，其中：

人员经费232.95万元，主要包括基本工资90.22万元、津贴补贴46.73万元、奖金6.31万元、绩效工资24.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.47万元、职工基本医疗保险缴费8.71万元、公务员医疗补助1.97万元、其他社会保障缴费0.77万元、住房公积金22.40万元、其他工资福利支出3万元；

公用经费24.86万元，主要包括办公费19.91万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费2.96万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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”经费财政拨款支出全年预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.00万元，下降33.33%，主要原因是：单位勒紧裤腰带过日子，压减三公经费支出其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出2.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.00万元，下降33.33%，主要原因是：单位勒紧裤腰带过日子，压减三公经费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

### （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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出2.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：单位用车的燃油费、维修费、过路费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位

无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出24.86万元，比2022年减少124.95万元，下降83.41%，主要原因本年度雪亮工程服务费支付为去年的一半。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额2.03万元，其中：政府采购货物支出2.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额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%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是本单位无公务用车购置；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目2个，资金186.34万元，其中一般公共预算项目支出186.34万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

#### 2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

## 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、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。
  - 三、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。
  - 四、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：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。
  - 六、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。
  - 七、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。
  - 八、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。
  - 九、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经费支出。
  - 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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 本单位无新增名词解释。

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：司法救助

项目单位：005001-中国共产党方山县委员会政法委员会

主管部门：005-中国共产党方山县委员会政法委员会

2023年12月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**老百姓通过公检部门解决问题后需要救助的人员

**立项依据：**老百姓通过公检部门解决问题后需要救助的人员

**项目设立的必要性：**降低老百姓的上访数量

**保证项目实施的措施与制度：**老百姓通过公检部门解决问题后需要救助的人员



## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

老百姓通过公检部门解决问题后需要救助的人员，降低老百姓的上访数量

### （2）项目年度目标

老百姓通过公检部门解决问题后需要救助的人员，降低老百姓的上访数量

## （三）项目实施计划

老百姓通过公检部门解决问题后需要救助的人员



二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	500,000	500,000	200,000	200,000	0	100	10
市县区财政资金	500,000	500,000	200,000	200,000	0		

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	救助金额	50	≠50万元	20	20	5	年中方山县公安局调整支付30万元
	质量指标	救助年限	1	1年	达成预期指标	10	10	无偏差
	时效指标	救助时效	1	1年	达成预期指标	10	10	无偏差
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初做绩效时未填成本指标
效益指标	社会效益指标	受救助人员	群众	群众群众	达成预期指标	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受救助人员满意度	95	≥95%	100	10	10	无偏差

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 70 分，最终评分结果：司法救助项目绩效自评价结果为：总得分 80 分，属于"良"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

老百姓通过公检部门解决问题后需要救助的人员，降低老百姓的上访数量

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

结合公检法交 4 个单位的情况，分配救助金额

#### 4. 产出情况及分析

降低老百姓的上访数量

#### 5. 效益情况及分析

降低老百姓的上访数量

#### 6. 满意度情况及分析

受救助人员都比较满意。

#### 四、项目主要经验做法

结合公检法交4个单位近几年救助的情况,较为准确地分配救助金额

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因救助金额有限,无法达到因救则救,存在部分人情情况。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

进一步加强对上报人员的核查,做到救助人员确实为需救助人员。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：雪亮工程

项目单位：005001-中国共产党方山县委员会政法委员会

主管部门：005-中国共产党方山县委员会政法委员会

2023年12月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9



## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

项目概况：保障 2023 年雪亮工程的正常运行

立项依据：方政办纪字【2018】9 号

项目设立的必要性：保障 2023 年雪亮工程的正常运行

保证项目实施的措施与制度：方政办纪字【2018】9 号

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

保障 2023 年雪亮工程的正常运行，加强治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理

### （2）项目年度目标

保障 2023 年雪亮工程的正常运行，加强治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理

## （三）项目实施计划

实现视频监控和县乡视频会议

## 二、项目绩效完成情况

## (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	3,326,900	3,326,900	2,282,219	1,663,424.02	618,794.98	72.89	7.29
市县区财政资金	3,326,900	3,326,900	2,282,219	1,663,424.02	618,794.98		

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	公共安全视频监控共享总平台	1	=1套	1	20	20	无偏差
	质量指标	按合同条款履行	合格	合格合格	达成预期指标	10	10	无偏差
	时效指标	完成时间	2023	=2023年	2023	10	10	无偏差
	成本指标	财政拨款	332.69	=332.69万元	166.34	10	5	由于公安部分的警亮工程未完工，因此警亮工程服务费只支付了综治部分的166万元
效益指标	社会效益指标	提高治安防控、优化交通出行、创新社会治理	成效明显	成效明显成效明显	达成预期指标	15	15	无偏差
	可持续影响指标	项目发挥功能时间	中长期	中长期	达成预期指标	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥90%	90	10	10	无偏差

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 7.29 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：雪亮工程项目绩效自我评价结果为:总得分 92.29 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

保障 2023 年雪亮工程的正常运行，加强治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

由于公安部分的雪亮工程未完工，因此雪亮工程服务费只支付了综治部分的 166 万元

#### 4. 产出情况及分析

保障 2023 年雪亮工程的正常运行，加强治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理

#### 5. 效益情况及分析

加强治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理

#### 6. 满意度情况及分析

加强治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理

#### 四、项目主要经验做法

保证雪亮工程的正常运行，加强

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于公安部分的雪亮工程未完工，因此雪亮工程服务费只支付了综治部分的 166 万元

#### 六、下一步改进措施及管理建议

进一步督促公安部分雪亮工程完工，完成验收。