 2023 年度

部门决算公开文本



预算代码: 217001

单位名称: 中共石家庄市鹿泉区委政法委员会
(本级)

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开 文本

中共石家庄市鹿泉区委政法委员会
(单位名称, 加盖公章)
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 单位概况

一、单位职责

1、对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安建设、法制建设、加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

2、了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

3、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。

4、组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重大措施，及时向区委提出建议。

5、掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

鹿泉区政法委根据工作需要，设有办公室、维稳指导科、综治指导科、基层社会治理科、执法监督科、政治处。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共石家庄市鹿泉区委政法委员会(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

我部门无二级预算单位，因此，中共石家庄市鹿泉区委政法委员会 2023 年度部门决算即中共石家庄市鹿泉区委政法委员会本级 2023 年度决算。”

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门（单位）：中共石家庄市鹿泉区委政法委员会（本级）

2023 年度

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	1,873.18	一、一般公共服务支出	32	1,802.53
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	7.98
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	104.85	八、社会保障和就业支出	39	91.85
	9		九、卫生健康支出	40	34.51
	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	47.72
	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	1,978.03	本年支出合计	58	1,984.58
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	7.21	年末结转和结余	60	0.65
	30			61	
总计	31	1,985.24	总计	62	1,985.24

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门(单位):中共石家庄市鹿泉区委政法委员会(本
级)

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		1,978.03	1,873.18					104.85
201	一般公共服务支出	1,795.97	1,691.12					104.85
20131	党委办公厅(室)及相关机构 事务	1,795.97	1,691.12					104.85
201310 1	行政运行	966.41	965.72					0.70
201310 5	专项业务	829.56	725.41					104.15
204	公共安全支出	7.98	7.98					
20499	其他公共安全支出	7.98	7.98					
204999 9	其他公共安全支出	7.98	7.98					
208	社会保障和就业支出	91.85	91.85					

20805	行政事业单位养老支出	78.66	78.66					
2080501	行政单位离退休	30.54	30.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.12	48.12					
20809	退役安置	13.20	13.20					
2080901	退役士兵安置	13.20	13.20					
210	卫生健康支出	34.51	34.51					
21011	行政事业单位医疗	34.51	34.51					
2101101	行政单位医疗	34.51	34.51					
221	住房保障支出	47.72	47.72					
22102	住房改革支出	47.72	47.72					
2210201	住房公积金	47.72	47.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门（单位）：中共石家庄市鹿泉区委政法委员会(本级)
2023 年度
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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,984.58	1,126.85	857.73			
201	一般公共服务支出	1,802.53	965.97	836.56			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,802.53	965.97	836.56			
2013101	行政运行	965.97	965.97				
2013105	专项业务	836.56		836.56			
204	公共安全支出	7.98		7.98			
20499	其他公共安全支出	7.98		7.98			
2049999	其他公共安全支出	7.98		7.98			
208	社会保障和就业支出	91.85	78.66	13.20			
20805	行政事业单位养老支出	78.66	78.66				
2080501	行政单位离退休	30.54	30.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.12	48.12				
20809	退役安置	13.20		13.20			
2080901	退役士兵安置	13.20		13.20			

210	卫生健康支出	34.51	34.51				
21011	行政事业单位医疗	34.51	34.51				
2101101	行政单位医疗	34.51	34.51				
221	住房保障支出	47.72	47.72				
22102	住房改革支出	47.72	47.72				
2210201	住房公积金	47.72	47.72				

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
金额单位：万元

编制部门（单位）：中共石家庄市鹿泉区委政法委员会（本级）

2023 年度

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	1,873.18	一、一般公共服务支出	33	1,691.33	1,691.33		
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	7.98	7.98		
	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	91.85	91.85		
	9		九、卫生健康支出	41	34.51	34.51		
	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	47.72	47.72	
	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	1,873.18	本年支出合计	59	1,873.39	1,873.39		
年初财政拨款结转和结余	28	0.21	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.21		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,873.39	总计	64	1,873.39	1,873.39		

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

编制部门（单位）：中共石家庄市鹿泉区委政法委员会（本级）

2023 年度

公开 05 表
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		1,873.39	1,126.81	746.58
201	一般公共服务支出	1,691.33	965.92	725.41
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,691.33	965.92	725.41
2013101	行政运行	965.92	965.92	
2013105	专项业务	725.41		725.41
204	公共安全支出	7.98		7.98
20499	其他公共安全支出	7.98		7.98
2049999	其他公共安全支出	7.98		7.98
208	社会保障和就业支出	91.85	78.66	13.20
20805	行政事业单位养老支出	78.66	78.66	
2080501	行政单位离退休	30.54	30.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.12	48.12	
20809	退役安置	13.20		13.20
2080901	退役士兵安置	13.20		13.20

210	卫生健康支出	34.51	34.51	
21011	行政事业单位医疗	34.51	34.51	
2101101	行政单位医疗	34.51	34.51	
221	住房保障支出	47.72	47.72	
22102	住房改革支出	47.72	47.72	
2210201	住房公积金	47.72	47.72	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：中共石家庄市鹿泉区委政法委员会（本
级）

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	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	541.71	302	商品和服务支 出	552.42	307	债务利息及费用支出	
3010 1	基本工资	221.43	30201	办公费	8.29	30701	国内债务付息	
3010 2	津贴补贴	178.99	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
3010 3	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.99
3010 6	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
3010 7	绩效工资	9.09	30205	水费		31002	办公设备购置	2.99
3010 8	机关事业单位基本 养老保险缴费	48.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
3010 9	职业年金缴费		30207	邮电费	9.47	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	34.51	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	1.86	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.72	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.68	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	29.68	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	

3030 6	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
3030 7	医疗费补助		30227	委托业务费	505.95	31201	资本金注入	
3030 8	助学金		30228	工会经费	2.83	31203	政府投资基金股权投资	
3030 9	奖励金		30229	福利费	3.42	31204	费用补贴	
3031 0	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.41	31205	利息补贴	
3031 1	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.39	31299	其他对企业补助	
3039 9	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	2.81	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.36	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		571.40	公用经费合计				555.41	

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

编制部门（单位）：中共石家庄市鹿泉区委政法委员会
（本级）

2023 年度

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
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。本部门本年度无相关支出，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：中共石家庄市鹿泉区委
政法委员会（本级）

2023 年度

金额单位：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收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关支出，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：中共石家庄市鹿泉区委政法委员会（本级）

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
8.40		5.40		5.40	3.00	4.77		4.41		4.41	0.36

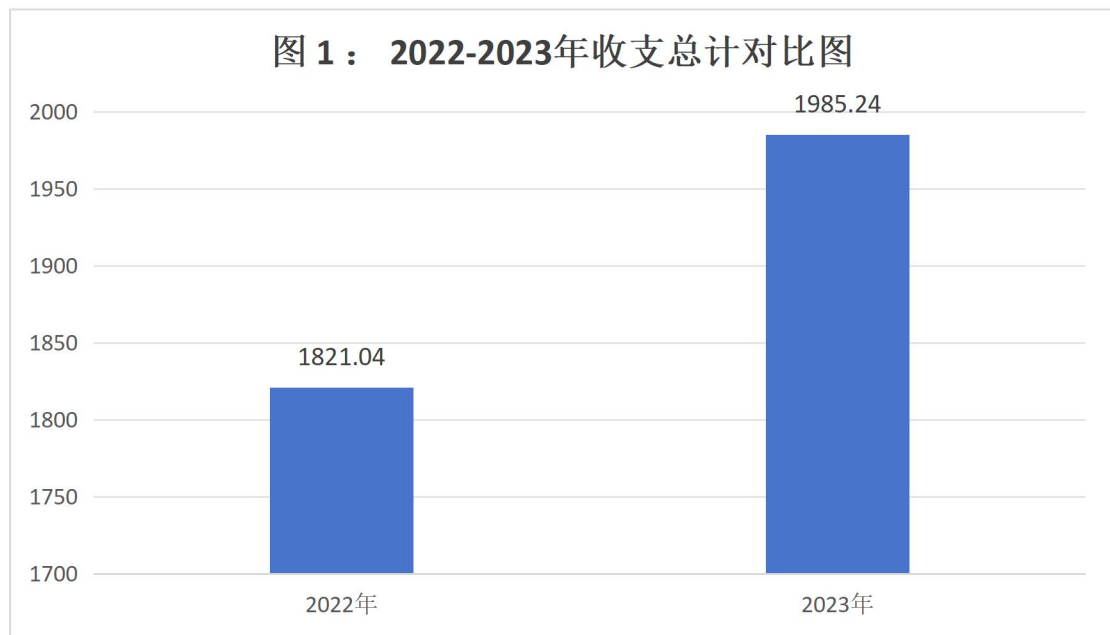
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

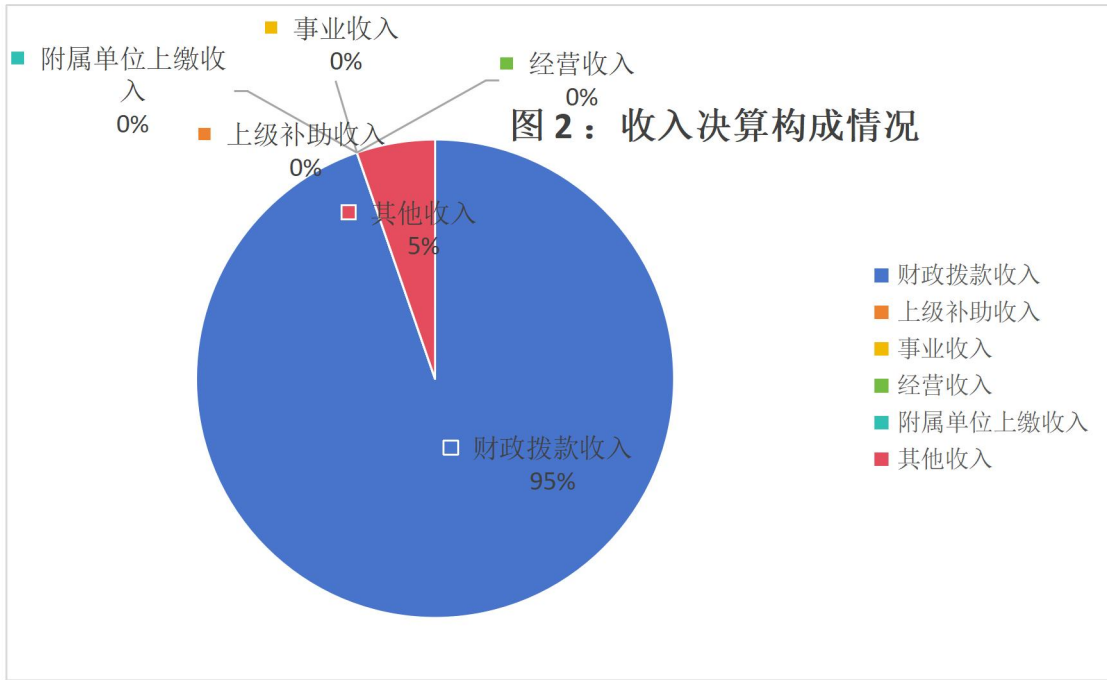
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收入决算总计1,985.24万元，比上年增加164.19万元；主要是按照合同支付政法四级网维保合同款；本单位2023年度支出决算总计1,985.24万元。比上年增加164.19万元；主要是按照合同支付政法四级网维保合同款。



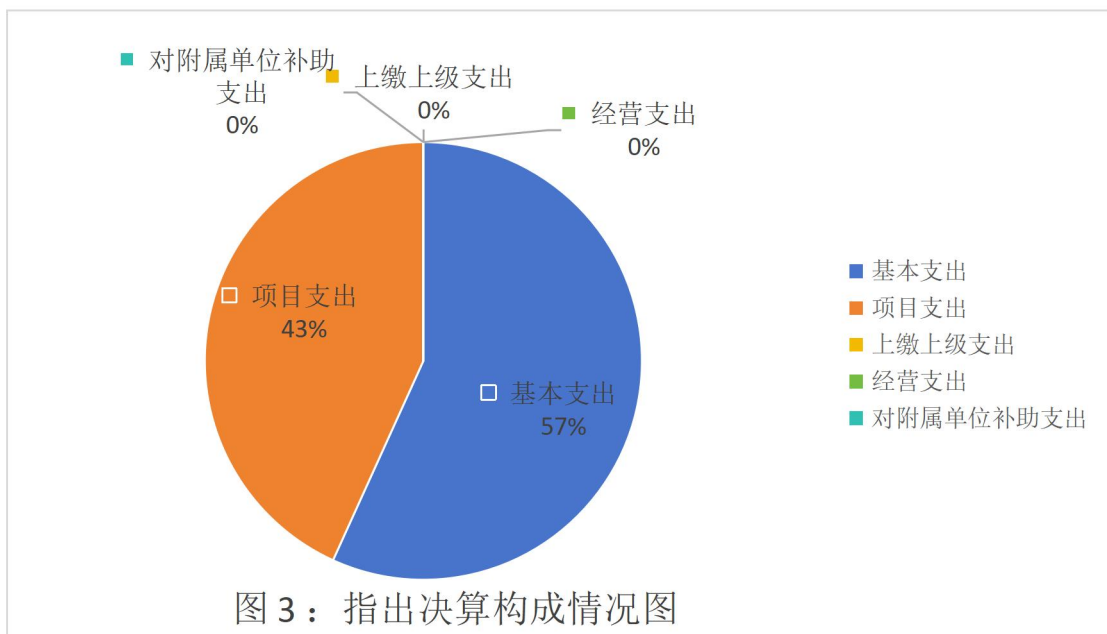
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,978.03万元，其中：财政拨款收入1,873.18万元，占94.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入104.85万元，占5.3%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,984.58万元，其中：基本支出1,126.85万元，占56.78%；项目支出857.73万元，占43.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



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

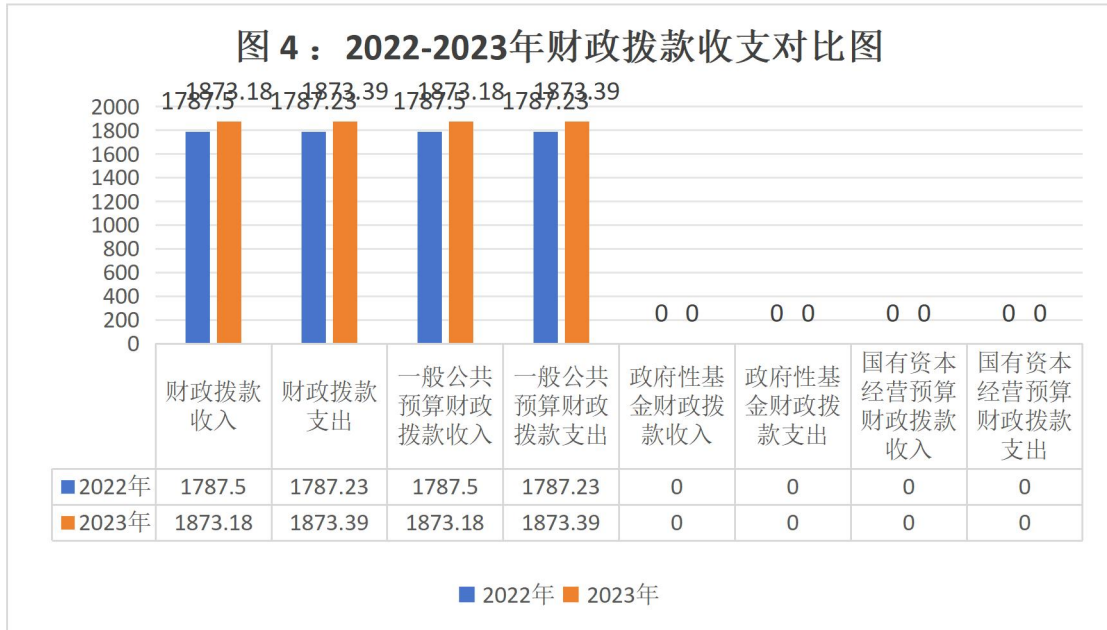
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,873.18 万元,比上年增加 85.68 万元,增长 4.79%, 主要是按照合同支付政法四级网维保合同款; 本年支出 1,873.39 元, 比上年增加 86.16 万元, 增长 4.82%, 主要是按照合同支付政法四级网维保合同款。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,873.18万元,比上年增加85.68万元,增长4.79%, 主要是按照合同支付政法四级网维保合同款; 本年支出 1,873.39万元, 比上年增加86.16万元, 增长4.82%, 主要是按照合同支付政法四级网维保合同款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年持平, 本年支出0万元, 比上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年持平, 本年支出0万元, 比上年持平。

图 4：2022-2023年财政拨款收支对比图



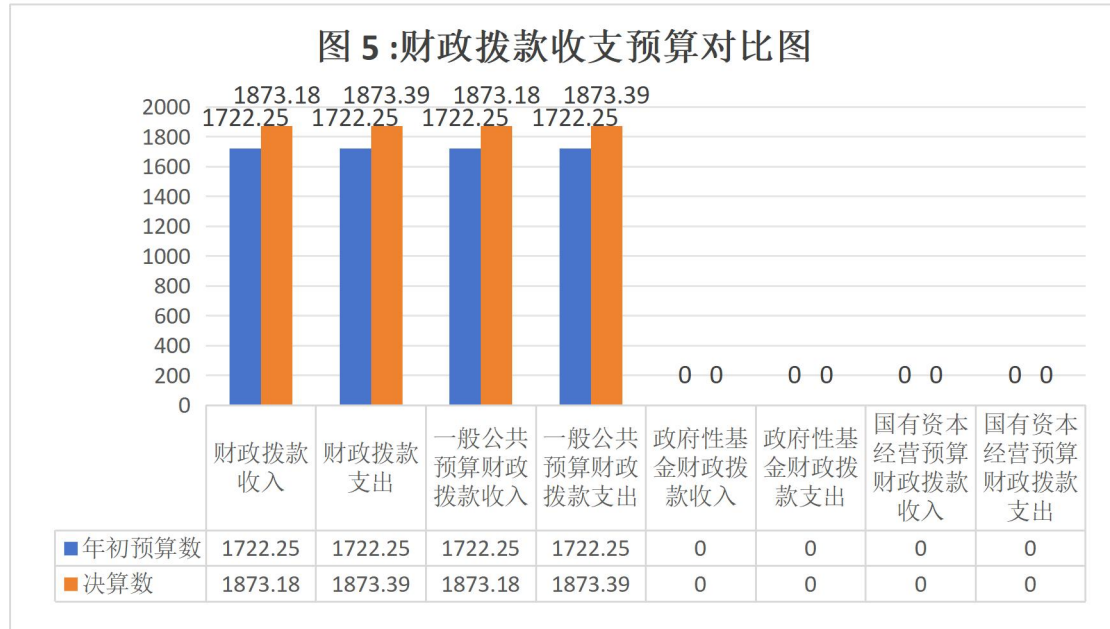
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,873.18万元，完成年初预算的108.76%，比年初预算增加150.93万元，决算数大于预算数主要原因是按照合同支付政法四级网维保合同款；本年支出1,873.39万元，完成年初预算的108.78%，比年初预算增加151.14万元，决算数大于预算数主要原因是按照合同支付政法四级网维保合同款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,873.18万元，完成年初预算的 108.76%，比年初预算增加150.93万元，主要原因是按照合同支付政法四级网维保合同款；本年支出1,873.39万元，完成年初预算的108.78%，比年初预算增加151.14万元，主要原因是主要是按照合同支付政法四级网维保合同款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。

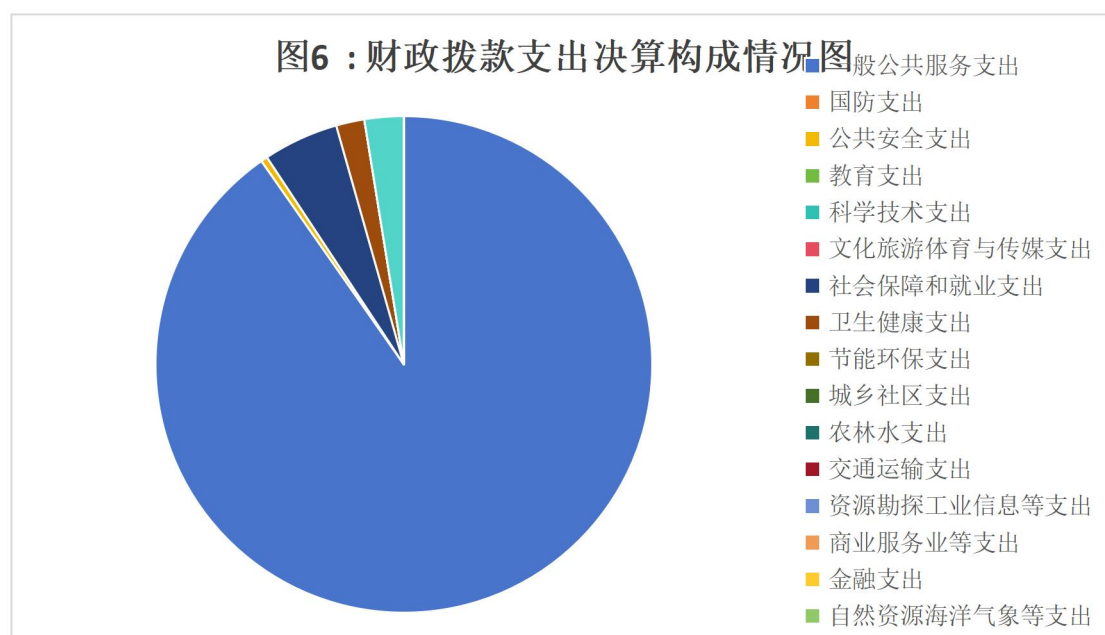
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,873.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,691.33 万元，占 90.28%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 7.98 万元，占 0.43%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 91.85 万元，占 4.9%；卫生健康（类）支出 34.51 万元，占 1.84%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；

资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 47.72 万元，占 2.55%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（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 1,126.81 万元，其中：

人员经费 571.4 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 555.41 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.4 万元，支出决算为 4.77 万元，完成预算的 56.77%，较预算减少 3.63 万元，减少 43.23%，主要原因一是因公出国（境）未形成支出较预算持平；二是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律公务用车经费支出。；较 2022 年度决算减少 0.32 万元，减少 6.26%，主要是严守公务用车配备及使用支出费用较上年度减少。

（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。本单位 2023 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 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.4 万元，支出决算 4.41 万元，完成预算的 81.65%,较预算减少 0.99 万元，减少 18.35%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪

律所致；较上年减少 0.11 万元，减少 2.53%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 4.41 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 4.41 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.99 万元，减少 18.35%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较上年减少 0.11 万元，减少 2.53%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 3 万元，支出决算 0.36 万元，完成预算的 12%。公务接待费支出较预算减少 2.64 万元，减少 88%，主要是严格执行中央八项规定和厉行节约、反对浪费条例，全面减少不必要的公务接待活动；较上年度减少 0.2 万元，减少 35%，主要是省、市政法委到我区督导我区社会治理现代化试点工作。本年度共发生公务接待 6 批次、27 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 555.41 万元，较 2022 年度增加 11.7 万元，增加 2.15%，主要原因是劳务派遣人员较多，保险基数的调整，产生的委托业务费支出增大。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 4.04 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.86 万元。授予中小企业合同金额 3.54 万元，占政府采购支出总额的 87.62%，其中授予小微企业合同金额 3.54 万元，占政府采购支出总额的 87.62%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年持平辆。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 1 辆，应急保障用车 1 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）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，一级项目 25 个，二级项目 0 个，共涉及资金 743.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“政法四级网扩容设备维保”及“政法网运行维护”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 325 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。对“政法四级网扩容设备维保”及“政法网运行维护”

等项目进行内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看项目完成预算 100%，评价等级优。

（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“政法四级网扩容设备维保”项目及“政法网运行维护”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）政法四级网扩容设备维保项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政法四级网扩容设备维保项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：引入专业的运维团队负责政法四级网扩容设备运维工作，确保政法四级网安全稳定运行。

（2）政法网运行维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政法网运行维护项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：引入专业的运维团队负责政法四级网设备运维工作，确保政法四级网安全稳定运行。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年本部门绩效自评项目共 25 个，其中评价等级为“优”项目 25 个，评优率为 100%；评价等级为“良”的项目 0 个，评良率为 0%。

部门绩效自评结果公开汇总表

主管部门：政法委

单位：万元

序号	项目名称	项目实施单位	预算数（调整后）				执行数（至2023年底）		结余数	结余 交回 财政数	自评得分	自评结果应用意见
			中央	省级	市级	县（市） 区级	市级	县（市） 区级				
1	社会治安综合治理工作经费	政法委				34.2832		29.6332	4.65	4.65	99	继续对同类项目进行支持
2	农村（社区）综治视联网建设	政法委				9.36		9.36	0	0	100	继续对同类项目进行支持
3	“雪亮工程”建设	政法委				7.082		7.082	0	0	100	继续对同类项目进行支持
4	见义勇为专项资金	政法委				29.0372		29.0372	0	0	100	继续对同类项目进行支持
5	铁路护路联防费用	政法委				16.66		16.66	0	0	100	继续对同类项目进行支持
6	铁路沿线视频监控体系建设费用	政法委				0		0	0	0	90	继续对同类项目进行支持。 该项目已完工，待资金到位支付尾款。
7	扫黑除恶专项斗争专项经费	政法委				1.133		1.133	0	0	100	继续对同类项目进行支持
8	区综治中心水电暖等日常运行费用	政法委				7.5		7.5	0	0	100	继续对同类项目进行支持
9	城乡社区网格化服务管理工作经费	政法委				94		93.8972	0.1028	0.1028	100	继续对同类项目进行支持
10	社会矛盾纠纷多元化解中心工作经费（社会矛盾纠纷化解工作）	政法委				9.83081		9.83081	0	0	100	继续对同类项目进行支持

11	精神障碍患者管理服务专项经费	政法委				55.33		55.33	0	0	100	继续对同类项目进行支持
12	国家司法救助资金	政法委				29.3		29.3	0	0	100	继续对同类项目进行支持
13	人民防线专项经费	政法委				3.37		3.37	0	0	100	继续对同类项目进行支持
14	维稳专项经费	政法委				2.4726		2.4726	0	0	100	继续对同类项目进行支持
15	反邪教经费	政法委				2.388		2.388	0	0	100	继续对同类项目进行支持
16	政法网运行维护	政法委				25		25	0	0	100	继续对同类项目进行支持
17	政法四级网扩容设备维保	政法委				300		300	0	0	100	继续对同类项目进行支持
18	退役军人劳务派遣	政法委				13.2		13.2	0	0	100	继续对同类项目进行支持
19	雨润市场提升整治工作专班律师费用	政法委				1.9		1.9	0	0	100	继续对同类项目进行支持
20	市级下达2021年度平安建设专项经费	政法委			45		45		0	0	100	继续对同类项目进行支持
21	市级下达2022年度平安建设专项经费	政法委			45		45		0	0	100	继续对同类项目进行支持
22	市级下达综合治理专项经费（维稳工作经费）	政法委			5.63		5.63		0	0	100	继续对同类项目进行支持
23	市级下达大案要案准备金补助专项资金	政法委			3		3		0	0	100	继续对同类项目进行支持
24	市级下达重点涉众群体性维稳及舆情专班经费	政法委			0.998		0.998		0	0	100	继续对同类项目进行支持

25	市级下达反邪教经费	政法委		1.872		1.872		0	0	100	继续对同类项目进行支持
----	-----------	-----	--	-------	--	-------	--	---	---	-----	-------------

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算（07 表）、国有资金经营预算支出表（08 表）两张表以空表列示。

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 相关名词解释

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（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。

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。