



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：216

单位名称：中国共产党涞源县委员会政法委员会

二〇二四年十月

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、根据党的路线、方针、政策和中央和省市县委的部署，统一政法各部门的思想和行动；对全县政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实，不断加强党对政法工作的领导。

2、组织和指导全县政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设；协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

3、组织、协调和指导全县社会治安综合治理工作，检查督促全县社会治安综合治理各项措施和工作任务的落实。

4、组织、协调和指导全县维护社会稳定工作。

5、检查政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的情况，研究制定完善严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

6、支持和监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，负责对政法部门执法监督工作的党内监督。

7、组织推动政法战线的调查研究工作，针对政法工作出现的新情况、新问题，提出对策。

8、指导检查乡（镇）及各部门社会治安综合治理工作，加强对乡镇政法委委员的管理。

9、办理省、市党委政法委、县委及县委领导交办的其他工作。

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 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 | 中国共产党涞源县委员会 政法委员会(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |

我部门无二级预算单位，因此，中国共产党涞源县委员会政法委员会 2023 年度部门决算即中国共产党涞源县委员会政法委员会本级 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

编制部门（单位）：中国共产党涞源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 | 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 | 833.43 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 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 | 400.97 |
| 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 | 400.00 |
| 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 | 10.06 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 33.32 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 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 | 9.09 |
| | 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 | 843.49 | 本年支出合计 | 58 | 843.38 |
| 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 | 0.86 | 年末结转和结余 | 60 | 0.98 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 844.36 | 总计 | 62 | 844.36 |

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)：中国共产党涿源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 | | 843.49 | 833.43 | | | | | 10.06 |
| 204 | 公共安全支出 | 401.08 | 391.02 | | | | | 10.06 |
| 20402 | 公安 | 401.08 | 391.02 | | | | | 10.06 |
| 2040201 | 行政运行 | 242.32 | 242.26 | | | | | 0.06 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 146.04 | 136.04 | | | | | 10.00 |
| 2040219 | 信息化建设 | 12.72 | 12.72 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 400.00 | 400.00 | | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 400.00 | 400.00 | | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 400.00 | 400.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.32 | 33.32 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.32 | 33.32 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.32 | 9.32 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.14 | 19.14 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.87 | 4.87 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.09 | 9.09 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.09 | 9.09 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.09 | 9.09 | | | | | |

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

编制部门（单位）：中国共产党涪源
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 | | 843.38 | 284.62 | 558.76 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 400.97 | 242.21 | 158.76 | | | |
| 20402 | 公安 | 400.97 | 242.21 | 158.76 | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 242.21 | 242.21 | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 146.04 | | 146.04 | | | |
| 2040219 | 信息化建设 | 12.72 | | 12.72 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.32 | 33.32 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.32 | 33.32 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.32 | 9.32 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 19.14 | 19.14 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 4.87 | 4.87 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.09 | 9.09 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.09 | 9.09 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.09 | 9.09 | | | | |

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

编制部门（单位）：中国共产党涿源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 | 833.43 | 一、一般公共服务支出 | 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 | 390.96 | 390.96 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 400.00 | 400.00 | | |
| | 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 | 33.32 | 33.32 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | 9.09 | 9.09 | | |
| | 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 | 833.43 | 本年支出合计 | 59 | 833.37 | 833.37 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.70 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.76 | 0.76 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.70 | | 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 | 834.13 | 总计 | 64 | 834.13 | 834.13 | | |

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

编制部门(单位): 中国共产党涑源
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 | | 833.37 | 284.60 | 548.76 |
| 204 | 公共安全支出 | 390.96 | 242.19 | 148.76 |
| 20402 | 公安 | 390.96 | 242.19 | 148.76 |
| 2040201 | 行政运行 | 242.19 | 242.19 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 136.04 | | 136.04 |
| 2040219 | 信息化建设 | 12.72 | | 12.72 |
| 206 | 科学技术支出 | 400.00 | | 400.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 400.00 | | 400.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 400.00 | | 400.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.32 | 33.32 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.32 | 33.32 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.32 | 9.32 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 19.14 | 19.14 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 4.87 | 4.87 | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.09 | 9.09 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.09 | 9.09 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.09 | 9.09 | |

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): 中国共产党涞源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 | 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 | 242.45 | 302 | 商品和服务支出 | 30.98 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 67.66 | 30201 | 办公费 | 6.99 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 62.61 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 18.38 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 1.85 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 1.85 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.14 | 30206 | 电费 | 0.20 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.87 | 30207 | 邮电费 | 1.29 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.57 | 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 | 0.59 | 30211 | 差旅费 | 1.09 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 9.09 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 1.19 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 53.55 | 30214 | 租赁费 | 1.31 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.32 | 30215 | 会议费 | 0.20 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 9.32 | 30217 | 公务接待费 | 3.74 | 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 | 3.08 | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.20 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.46 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 9.25 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 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 | | 251.77 | 公用经费合计 | | | | | 32.83 |

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）：中国共产党涑源县委员会
政法委员会

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，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): 中国共产

党涑源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 | 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。本部门本年度无相关支出情况, 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): 中国共产党涿源县委员会政法委员

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 |
| 22.00 | | 7.00 | | 7.00 | 15.00 | 6.20 | | 2.46 | | 2.46 | 3.74 |

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。

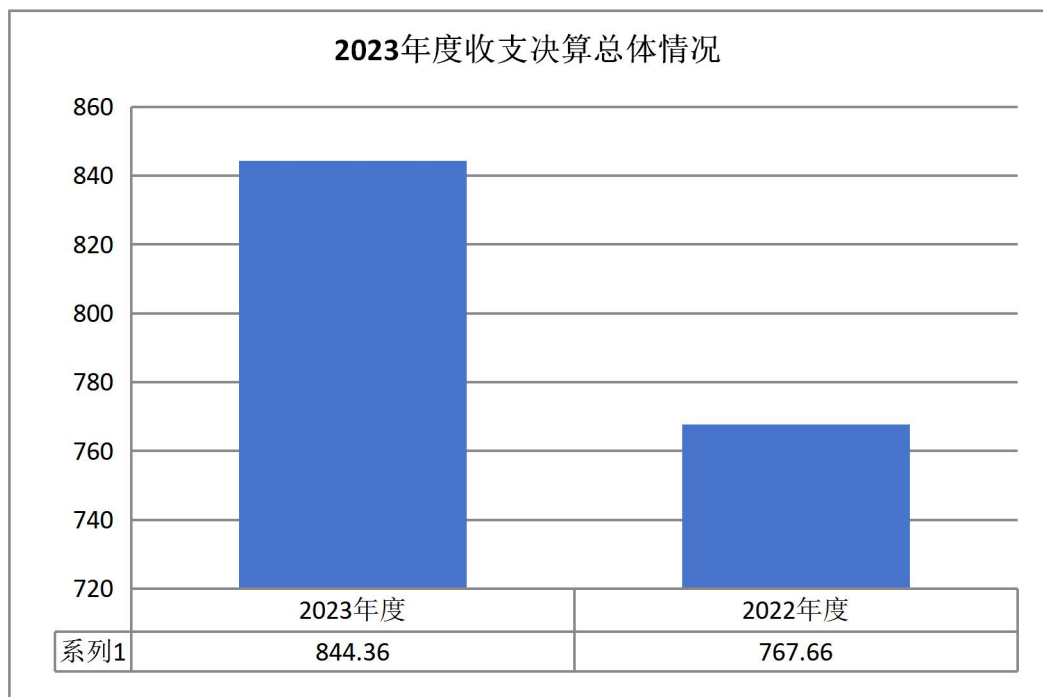
第三部分

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 年度收入总计（含结转和结余）844.36 万元。与 2022 年度决算相比，收入增加 76.7 万元，增长 10.0%，主要原因是：本年增加了严重精神障碍患者收治基金及教育转化攻坚专项经费、雪亮工程等项目支出。

本部门 2023 年度支出总计（含结转和结余）844.36 万元。与 2022 年度决算相比，支出增加 76.7 万元，增长 10.0%，主要原因是本年增加了严重精神障碍患者收治基金及教育转化攻坚专项经费、雪亮工程等项目支出。



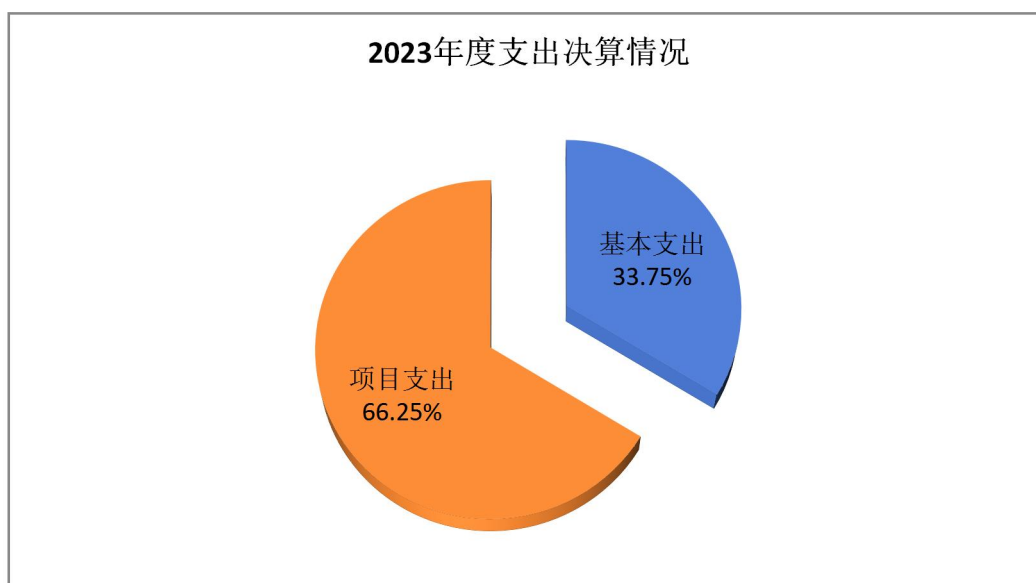
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计843.49万元，其中：财政拨款收入833.43万元，占98.81%；其他收入10.06万元，占1.19%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计843.38万元，其中：基本支出284.62万元，占33.75%；项目支出558.76万元，占66.25%。

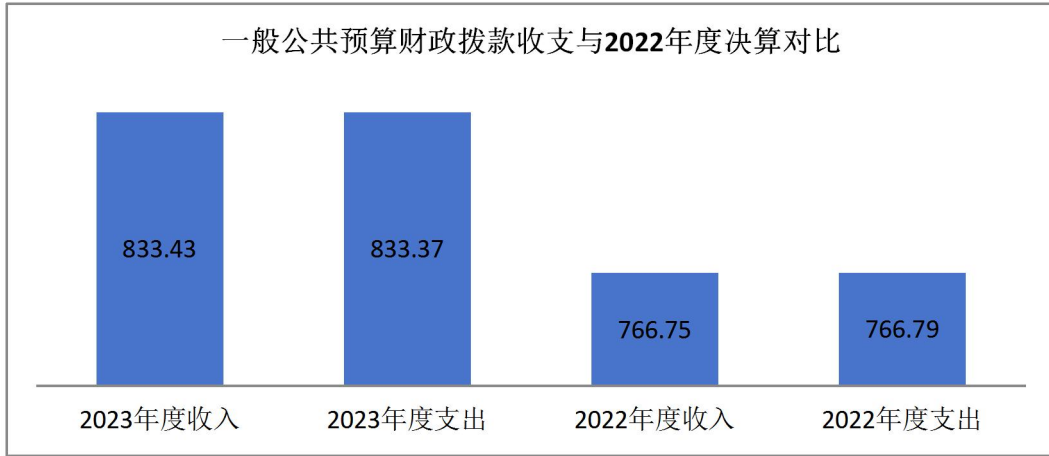


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

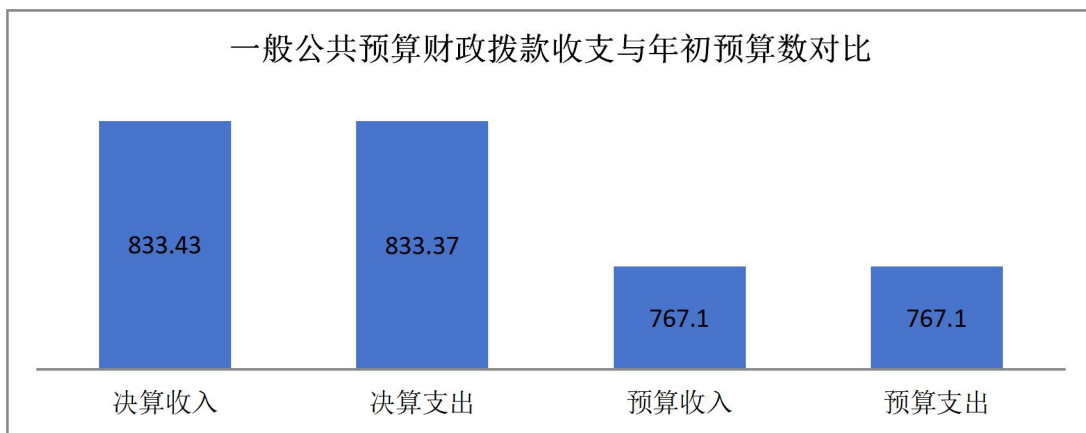
本部门2023年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入833.43万元，比上年增加66.68万元，增长8.7%，主要是本年增加了严重精神障碍患者收治

基金及雪亮工程等项目支出；本年支出 833.37 万元，比上年增加 66.58 万元，增长 8.7%，主要是本年增加了严重精神障碍患者收治基金及雪亮工程等项目支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

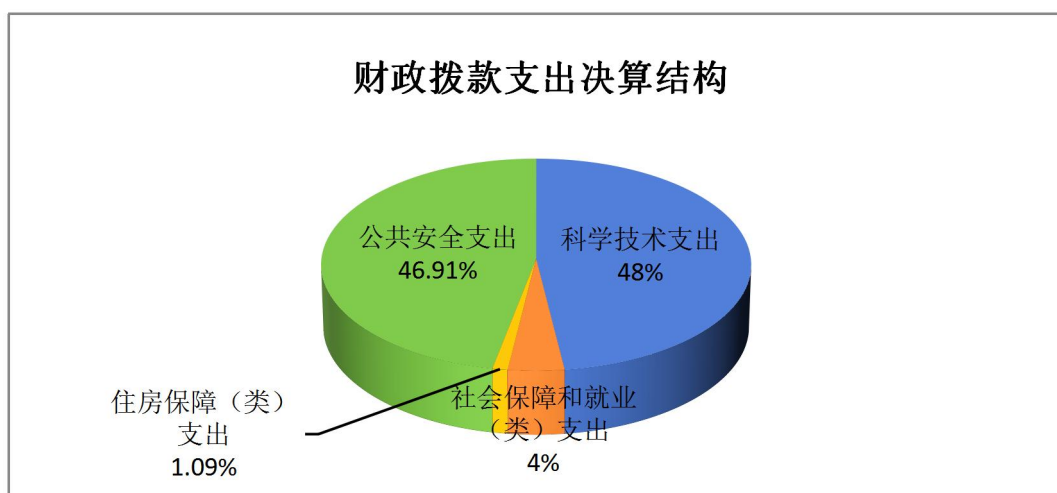
本部门 2023 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 833.43 万元，完成年初预算的 108.65%，比年初预算增加 66.33 万元，决算数大于预算数主要原因是本年增加了严重精神障碍患者收治基金及雪亮工程等项目支出；本年支出 833.37 万元，完成年初预算的 108.64%，比年初预算增加 66.27 万元，决算数大于预算数主要原因是本年增加了严重精神障碍患者收治基金及雪亮工程等项目支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 833.37 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 390.96 万元，占 46.91%，主要用于人员经费、维护单位正常运转的日常公用经费以及综合治理、平安建设等维护社会治安稳定等方面的支出；科学技术（类）支出 400 万元，占 48%，主要用于雪亮工程建设项目支出；社会保障和就业（类）支出 33.32 万元，占 4%；住房保障（类）支出 9.09 万元，占 1.09%。



（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 284.6 万元，其中：

人员经费 251.77 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 32.83 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本部门2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为22万元，支出决算为 6.2万元，完成预算的 28.2%，较预算减少 15.8万元，降低71.8%，主要是主要是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，坚决落实政府过“紧日子”，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较2022年度决算减少4.18万元，降低40.3%，主要是由于我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，坚决落实政府过“紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（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 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 100.0%。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。因公出国（境）费支出与年初预算持平，与 2022 年度决算持平。

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 7 万元，支出决算 2.46 万元，完成预算的 35.14%，较预算减少 4.54 万元，降低 64.9%，主要是厉行节约，减少公务用车的开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 1.65 万元，降低 40.1%，主要是厉行节约，减少公务用车的开支，全年实际支出比上年有所节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平，主要是 2023 年度未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 2.46 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 2.46 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.54 万元，降低 64.9%，主要是厉行节约，减少公务用车的开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 1.65 万元，降低 40.1%，主要是厉行节约，减少公务用车的开支，全年实际支出比上年有所节约。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 15 万元，支出决算 3.74 万元，完成预算的 24.91%。公务接待费支出较预算减少 11.26 万元，降低 75.1%，主要是厉行节约，降低接待标准和减少陪同人员，全年实际支出比预算有所节约；较上年度减少 2.53 万元，降低 40.4%，主要是厉行节约，降低接待标准和减少陪同人员，全年实际支出比上年有

所节约。本年度共发生公务接待 14 批次、134 人次。

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 32.83 万元，较 2022 年度减少 3.2 万元，降低 8.9%。主要原因是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，坚决落实政府过“紧日子”要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

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%。

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 4 辆，比上年无变化。其中，机要通信用车 2 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），比上年无变化。

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 6 个，共涉及资金 548.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“严重精神障碍患者收治基金”“政法网线路传输费用”“雪亮工程工程款”“政法委严重精神障碍患者监护人责任险”“政法委治安保险”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 548.76 万元。从评价情况来看，2023 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，加强制度规范建设，推动业务工作，探索绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。认真贯彻落实中央、省、市三级政法工作任务，及时部署、贯彻落实全市政法工作各项任务，定期进行政治理论学习和专项业务培训，努力培养出一支一专多能的复合型政法干警队伍；预防减少不稳定因素的发生，保障铁路两侧安保道路通畅，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。通过社会管理综合治理，促进社会稳定，使重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降，社会丑恶现象大大减少，治安混乱的地区和单位的面貌彻底改观，治安秩序良好，群众有安全感。根据年初设定的绩效目标，取得了良好的成果，较好的实现了预算目标，部门整体支出自评结果为合格。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映政法网线路传输费用项目及政法委综治信息化建设(雪亮工程)资金项目等2个项目绩效自评结果。

政法网线路传输费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政法网线路传输费用项目项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为12.72万元，执行数为12.72万元，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，保障了办公设备、网络线路、视频会议终端的畅通，实现了省、市、县视频会议、公检法案卷审理及乡镇司法所、交警队、法庭、派出所日常办公网络信息化，为我县政法机关提供了安全、快捷、稳定的网络服务。加快了决策进程、提高了各级政法部门的工作效率、业务响应速度，并促进了远程协作和推动政法信息化升级等。未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

填报单位：中国共产党涪源县委员会政法委员会

金额单位：万元

| 一、基本情况 | 项目名称 | 政法网线路传输费用 | | 实施(主管)单位 | 中国共产党涪源县委员会政法委员会 | | |
|--------------|--------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------|------------------|-------|--------|
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数: | 12.72 | 到位数: | 12.72 | 执行数: | 12.72 | 100% |
| | 其中: 财政资金 | 12.72 | 其中: 财政资金 | 12.72 | 其中: 财政资金 | 12.72 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 | |
| | 为我县政法机关提供安全、快捷、稳定的网络服务, 满足政法机关网络工作需求 | | | 提供安全、快捷、稳定的网络服务, 满足政法机关网络工作需求 | | 100% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标(50) | 数量指标 | 政法网点位 | | =53 | 53 | 15 |

| | | | | | | |
|----|-----------|--------|---------|-------|------|-----|
| | | 质量指标 | 正常使用率 | ≥98% | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 支付完成率 | =100% | 100% | 10 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 100% | 10 |
| | 效益指标(30) | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 得到保障 | 得到保障 | 30 |
| | 满意度指标(10) | 满意度指标 | 使用单位满意率 | ≥95% | 100% | 10 |
| | 预算执行率(10) | 预算执行率 | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |

政法委综治信息化建设(雪亮工程)资金项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 政法委综治信息化建设(雪亮工程)资金项目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: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成了我县群众性治安防控工程, 把治安防范措施延伸到群众身边, 发动社会力量和广大群众共同监看视频监控, 共同参与治安防范, 从而真正实现了治安防控"全覆盖、无死角", 充分发挥视频监控系统的作作用, 推进社会治安防控体系建设。进一步提升了社会治安防控体系实战效能, 营造了一个良好的社会环境, 切实提高了群众的幸福感、安全感和满意度。未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

填报单位: 中国共产党涿源县委员会政法委员会

金额单位: 万元

| | | | | | | | |
|----------|-------------|--------------------|----------|----------|------------------|--------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 政法委综治信息化建设(雪亮工程)资金 | | 实施(主管)单位 | 中国共产党涿源县委员会政法委员会 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数: | 300.00 | 到位数: | 300.00 | 执行数: | 300.00 | 100% |
| | 其中: 财政资金 | 300.00 | 其中: 财政资金 | 300.00 | 其中: 财政资金 | 300.00 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |

| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
|--------------|---|--------|---|-------|-------|-------|
| | 充分发挥视频监控系统的的作用，推进社会治安防控体系建设。进一步提升社会治安防控体系实战效能，营造良好的社会环境，切实提高群众的幸福感、安全感和满意度， | | 充分发挥了视频监控系统的的作用，提升了社会治安防控体系实战效能，营造了良好的社会环境，切实提高了群众的幸福感、安全感和满意度， | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标(50) | 数量指标 | 监控数量 | =2264 | 2264 | 15 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 支付完成率 | =100% | 100% | 10 |
| | | 成本指标 | 预算控制率 | =100% | 100% | 10 |
| | 效益指标(30) | 社会效益指标 | 人民群众安全感 | 提升 | 提升 | 30 |
| | 满意度指标(10) | 满意度指标 | 成员单位满意度 | ≥90% | 90% | 10 |
| | 预算执行率(10) | 预算执行率 | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 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。

3. 我部门无二级预算单位，因此，中国共产党涪源县委员会政法委员会 2023 年度部门决算公开即中国共产党涪源县委员会政法委员会本级 2023 年度决算公开。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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。