

2023年度  
中共博爱县委政法委员会部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 中共博爱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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 中共博爱县委政法委员会概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，统一全县政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）贯彻落实党中央、省委、市委及县委决定，对全县政法工作研究提出部署，推进平安博爱、法治博爱建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安博爱建设、法治博爱建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（四）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

## 二、机构设置

中共博爱县政法委员会内设机构4个，包括：办公室、政治处（党建工作办公室）、政治安全科（维稳指导与反邪教协调科）、平安建设指导科。

从决算单位构成看，中共博爱县委政法委员会部门为一级部门，决算为本级决算。

## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共博爱县委政法委员会

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  | 375.59 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 323.70 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 33 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 34 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 35 | 4.80   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 36 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 20.97  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 13.77  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 12.35  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00   |

| 收入             |    |        | 支出              |    |        |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目             | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00   |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 375.59 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 375.59 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余        | 29 | 0.00   | 年末结转与结余         | 60 | 0.00   |
|                | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>      | 31 | 375.59 | <b>总计</b>       | 62 | 375.59 |

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

部门：中共博爱县委政法委员会

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 |
|----------|---------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计                  | 375.59 | 375.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 323.70 | 323.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 0.40   | 0.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010308  | 信访事务                | 0.40   | 0.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 323.30 | 323.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013101  | 行政运行                | 208.85 | 208.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013150  | 事业运行                | 32.77  | 32.77  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 81.68  | 81.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204      | 公共安全支出              | 4.80   | 4.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20406    | 司法                  | 4.80   | 4.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040699  | 其他司法支出              | 4.80   | 4.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 20.97  | 20.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 20.97  | 20.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 3.25   | 3.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 16.57  | 16.57  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 1.15   | 1.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出              | 13.77  | 13.77  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 13.77  | 13.77  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 10.13  | 10.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 3.53   | 3.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出        | 0.12   | 0.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出              | 12.35  | 12.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出              | 12.35  | 12.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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    |
| 2210201  | 住房公积金 | 12.35  | 12.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

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

部门：中共博爱县委政法委员会

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 |
|----------|---------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |        |        |        |        |      |           |
|          | 栏次                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计                  | 375.59 | 253.54 | 122.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 323.70 | 206.45 | 117.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 0.40   | 0.40   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010308  | 信访事务                | 0.40   | 0.40   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 323.30 | 206.05 | 117.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013101  | 行政运行                | 208.85 | 173.28 | 35.57  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013150  | 事业运行                | 32.77  | 32.77  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 81.68  | 0.00   | 81.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出              | 4.80   | 0.00   | 4.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20406    | 司法                  | 4.80   | 0.00   | 4.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040699  | 其他司法支出              | 4.80   | 0.00   | 4.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 20.97  | 20.97  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 20.97  | 20.97  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 3.25   | 3.25   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 16.57  | 16.57  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 1.15   | 1.15   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出              | 13.77  | 13.77  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 13.77  | 13.77  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 10.13  | 10.13  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 3.53   | 3.53   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出        | 0.12   | 0.12   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出              | 12.35  | 12.35  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出              | 12.35  | 12.35  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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         |
| 2210201  | 住房公积金 | 12.35  | 12.35 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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：中共博爱县委政法委员会

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  | 375.59 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 323.70 | 323.70     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 | 4.80   | 4.80       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 20.97  | 20.97      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 13.77  | 13.77      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 12.35  | 12.35      | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 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            |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 375.59 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 375.59 | 375.59     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00   |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 375.59 | <b>总计</b>       | 64 | 375.59 | 375.59     | 0.00        | 0.00         |

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

部门：中共博爱县委政法委员会

2023年度

单位：万元

| 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                  | 375.59 | 253.54 | 122.05 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 323.70 | 206.45 | 117.25 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 0.40   | 0.40   | 0.00   |
| 2010308  | 信访事务                | 0.40   | 0.40   | 0.00   |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 323.30 | 206.05 | 117.25 |
| 2013101  | 行政运行                | 208.85 | 173.28 | 35.57  |
| 2013150  | 事业运行                | 32.77  | 32.77  | 0.00   |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 81.68  | 0.00   | 81.68  |
| 204      | 公共安全支出              | 4.80   | 0.00   | 4.80   |
| 20406    | 司法                  | 4.80   | 0.00   | 4.80   |
| 2040699  | 其他司法支出              | 4.80   | 0.00   | 4.80   |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 20.97  | 20.97  | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 20.97  | 20.97  | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 3.25   | 3.25   | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 16.57  | 16.57  | 0.00   |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 1.15   | 1.15   | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出              | 13.77  | 13.77  | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 13.77  | 13.77  | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 10.13  | 10.13  | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 3.53   | 3.53   | 0.00   |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出        | 0.12   | 0.12   | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出              | 12.35  | 12.35  | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出              | 12.35  | 12.35  | 0.00   |

| 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    |
| 2210201  | 住房公积金 | 12.35 | 12.35 | 0.00 |

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：中共博爱县委政法委员会

2023年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 179.06 | 302          | 商品和服务支出   | 70.08 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 115.00 | 30201        | 办公费       | 8.78  | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 0.24   | 30202        | 印刷费       | 0.37  | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 13.96  | 30203        | 咨询费       | 0.00  | 310          | 资本性支出              | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.00  | 31001        | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 5.06   | 30205        | 水费        | 0.00  | 31002        | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.57  | 30206        | 电费        | 0.00  | 31003        | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207        | 邮电费       | 0.70  | 31005        | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 11.47  | 30208        | 取暖费       | 0.00  | 31006        | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 2.30   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  | 31007        | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.41   | 30211        | 差旅费       | 0.26  | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 12.35  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009        | 土地补偿               | 0.00 |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 12.99 | 31010        | 安置补助               | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 1.69   | 30214        | 租赁费       | 0.00  | 31011        | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 4.40   | 30215        | 会议费       | 0.00  | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30216        | 培训费       | 1.53  | 31013        | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 3.25   | 30217        | 公务接待费     | 0.00  | 31019        | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00  | 31021        | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金            | 0.00   | 30224        | 被装购置费     | 0.00  | 31022        | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305        | 生活补助           | 1.15   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306        | 救济费            | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 13.50 | 399          | 其他支出               | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 0.00  | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308        | 助学金            | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 1.40  | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数   |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------|-------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 2.61  | 39909        | 经常性赠与  | 0.00  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 2.00  | 39910        | 资本性赠与  | 0.00  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 9.06  | 39999        | 其他支出   | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |              |        |       |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 16.88 |              |        |       |
|              | 人员经费合计      | 183.46 |              |           |       |              | 公用经费合计 | 70.08 |

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

| 部门：中共博爱县委政法委员会 |      | 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 |
| 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   | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

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

|                |      |        |      |       |
|----------------|------|--------|------|-------|
| 部门：中共博爱县委政法委员会 |      | 2023年度 |      | 单位：万元 |
| 项目             |      | 本年支出   |      |       |
| 科目代码           | 科目名称 | 小计     | 基本支出 | 项目支出  |
|                | 栏次   | 1      | 2    | 3     |
|                | 合计   | 0.00   | 0.00 | 0.00  |

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。



### 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375.59万元。与上年度相比，收、支总计各增加22.24万元，增长6.29%，主要原因是：正常晋升人员工资、上调社保、住房公积金基数。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计375.59万元，其中：财政拨款收入375.59万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计375.59万元，其中：基本支出253.54万元，占67.50%；项目支出122.05万元，占32.50%。

## 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375.59万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加22.24万元，增长6.29%，主要原因是：正常晋升人员工资、上调社保、住房公积金基数。

## 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375.59万元，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22.24万元，增长6.29%，主要原因是：正常晋升人员工资、上调社保、住房公积金基数。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出375.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出323.70万元，占86.18%；公共安全（类）支出4.80万元，占1.28%；社会保障和就业（类）支出20.97万元，占5.58%；卫生健康（类）支出13.77万元，占3.67%；住房保障（类）支出12.35万元，占3.29%。

## （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325.29万元，支出决算为375.59万元，完成年初预算的115.46%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年12月末，进行科目调整。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为170.41万元，支出决算为208.85万元，完成年初预算的122.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常晋升人员工资。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为31.77万元，支出决算为32.77万元，完成年初预算的103.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常晋升人员工资。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为73.70万元，支出决算为81.68万元，完成年初预算的110.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度增

加国家安全反邪教工作经费项目支出。

5. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度我单位新增全县社会治安财产保险费临时项目支出。

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5.85万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的55.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年12月份我单位退休1人，退休物业补、基础绩效奖金减少。

7. 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16.26万元，支出决算为16.57万元，完成年初预算的101.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年调整社保缴费基数。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的100.00%。

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10.19万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的99.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年12月份我单位退休1人，医疗保险基数减少。

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3.53万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的100.00%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）。年初预算为0.24万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年12月末，进行科目调整。

12. 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12.19万元，支出决算为12.35万元，完成年初预算的101.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年7月，调整住房公积金缴费基数。

## **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253.54万元，其中：人员经费183.46万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费70.08万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2023年度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**

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 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2.50万元，支出决算为2.00万元，完成预算的80.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少经费支出。

### （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维护费支出决算2.00万元，完成预算的80.00%，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** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为2.50万元，支出决算数为2.00万元，完成预算的80.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少经费支出。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** 2.00万元。主要用于公务用车运行维护。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。我单位车辆由机关事务中心统一调配，用于开展业务工作，费用支出由我单位承担。

**3. 公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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70.08万元，与上年度相比，减少4.24万元，下降5.71%，主要原因是：厉行节约，减少经费支出。

## 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0辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2023年我部门总体绩效目标完成度较高，充分发挥了预算资金的使用效益，保障了工作的正常开展。加强预算绩效目标管

理，对预算项目申报进行全面梳理，严格审核各项明细支出；加强绩效执行监管，将绩效运行监控渗透到预算管理的各个环节，审查年初预算确定的绩效信息、审查资金支出是否符合规定范围、审查预算执行进度是否及时、合理；加强支出绩效评价，对会计账簿、凭证、年度决算报表，以及一些文件资料进行自评，对相关资料进行归纳整理，对相关数据进行统计分析，对发现的问题进行研讨和核实；积极运用绩效评价结果，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应有作用。下一步我部门将严格按照相关规定执行各项财政预算资金支出，优化资源配置提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，提升预算执行力。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为375.59万元，其中基本支出253.54万元；项目支出122.05万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金375.59万元，其中政府预算资金375.59万元。部门整体支出绩效自评结果为98.90分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度9个项目支出绩效自评中，9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。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，

大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门选取了2023年度严重精神障碍患者有奖监护资金项目开展部门评价。评价结果是我部门对精神障碍患者给予了大力支持与帮助，使弱势群体得到了有效的生活保障。绩效评价得分为100分，等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

## 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和专用结余：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。

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。

十九、严重精神障碍患者有奖监护资金经费：是指为保障严重精神障碍患者得到监护救治，对监护人进行专项补助的支出。

## 第五部分 附 件

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

部门整体自评表

| 部门名称     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |        | 中共博爱县政法委员会                 |       |         |         |        |        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|----------------------------|-------|---------|---------|--------|--------|
| 部门整体支出情况 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 年初预算                       | 全年预算   | 全年执行数                      | 分值    | 执行率     | 得分      |        |        |
|          | 部门预算总额（万）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 325.29                     | 375.59 | 375.59                     | 10    | 115.46% | 10      |        |        |
|          | 资金来源：（1）政                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 325.29                     | 375.59 | 375.59                     | —     | 115.46% | —       |        |        |
|          | （2）财政专户                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                          | 0      | 0                          | —     | 0       | —       |        |        |
|          | （3）单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                          | 0      | 0                          | —     | 0       | —       |        |        |
| 年度履职目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |        | 实际完成情况                     |       |         |         |        |        |
|          | 目标1：贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，统一全县政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。<br>目标2：贯彻落实党中央、省委、市委及县委决定，对全县政法工作研究提出部署，推进平安博爱、法治博爱建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。<br>目标3：了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态、分析社会稳定形式，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制。<br>目标4：加强对全县政法工作的督查。<br>目标5：组织开展全县政法系统的调查研究和理论研究。<br>目标6：掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作。<br>目标7：研究和协调重大、疑难案件，督促 |                            |        | 完成2023年目标                  |       |         |         |        |        |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 主要内容                       |        | 实际完成情况                     |       |         |         |        |        |
|          | 在职人员和离退休人员生活保障                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 确保财政供养人员工资、社保、住房公积金等按时足额发放 |        | 完成财政供养人员工资、社保、住房公积金等按时足额发放 |       |         |         |        |        |
|          | 在职人员正常办公                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 保障机构工作正常运转，完成日常工作任务        |        | 完成保障机构工作正常运转，完成日常工作任务      |       |         |         |        |        |
|          | 社会治安综合治理工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 开展平安建设活动，夯实政法综治维稳基层基础      |        | 完成开展平安建设活动，夯实政法综治维稳基层基础    |       |         |         |        |        |
|          | 扫黑除恶工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 推进扫黑除恶专项斗争工作               |        | 完成推进扫黑除恶专项斗争工作             |       |         |         |        |        |
|          | 维稳工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 维护社会稳定                     |        | 完成维护社会稳定                   |       |         |         |        |        |
|          | 司法救助工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 充分发挥司法救助功效                 |        | 完成发挥司法救助功效                 |       |         |         |        |        |
|          | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 二级指标                       | 三级指标   | 年度指标                       | 实际完成值 | 分值      | 得分      | 偏差度    | 偏差原因分析 |
| 投入管理指标   | 工作目标管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 年度履职                       | 相关     | 100%                       | 2     | 2       | 0.00%   |        |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 工作任务                       | 科学     | 100%                       | 2     | 2       | 0.00%   |        |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 绩效指标                       | 合理     | 100%                       | 2     | 2       | 0.00%   |        |        |
|          | 预算和财务管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 预算编制                       | 完整     | 100%                       | 2     | 2       | 0.00%   |        |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 专项资金                       | ≥90%   | 100%                       | 2     | 2       | 0.00%   |        |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 预算调整                       | ≤10%   | 28.2%                      | 1     | 0       | 182.00% | 追加临时预算 |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 结转结余                       | ≤10%   | 10.49%                     | 1     | 0.95    | 4.90%   | 项目未结束， |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | “三公经                       | ≤95%   | 95%                        | 1     | 1       | 0.00%   |        |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 政府采购                       | ≥95%   | 95%                        | 1     | 1       | 0.00%   |        |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 决算真实                       | 真实     | 100%                       | 1     | 1       | 0.00%   |        |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 资金使用                       | 合规     | 100%                       | 1     | 1       | 0.00%   |        |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 管理制度                       | 健全     | 100%                       | 2     | 2       | 0.00%   |        |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 预决算信                       | 公开     | 100%                       | 1     | 1       | 0.00%   |        |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 资产管理                       | 规范     | 100%                       | 2     | 2       | 0.00%   |        |        |

|          |      |              |                      |       |      |     |      |       |  |
|----------|------|--------------|----------------------|-------|------|-----|------|-------|--|
| 绩效<br>指标 |      | 绩效管理         | 绩效目标                 | 100%  | 100% | 2   | 2    | 0.00% |  |
|          |      |              | 绩效监控                 | 100%  | 100% | 1   | 1    | 0.00% |  |
|          |      |              | 绩效自评                 | 100%  | 100% | 2   | 2    | 0.00% |  |
|          |      |              | 部门绩效                 | 100%  | 100% | 2   | 2    | 0.00% |  |
|          |      |              | 评价结果                 | 100%  | 100% | 2   | 2    | 0.00% |  |
|          | 产出指标 | 重点工作<br>任务完成 | 在职和离<br>退休人员         | ≥100% | 100% | 1   | 1    | 0.00% |  |
|          |      |              | 在职人员<br>正常办公         | ≥100% | 100% | 2   | 2    | 0.00% |  |
|          |      |              | 社会治安<br>综合治理         | ≥98%  | 100% | 2   | 2    | 0.00% |  |
|          |      |              | 扫黑除恶                 | ≥98%  | 100% | 2   | 2    | 0.00% |  |
|          |      |              | 维稳工作                 | ≥98%  | 100% | 2   | 2    | 0.00% |  |
|          |      |              | 司法救助                 | ≥98%  | 100% | 2   | 2    | 0.00% |  |
|          |      | 履职目标<br>实现   | 社会治安<br>综合治理         | ≥100% | 100% | 2   | 2    | 0.00% |  |
|          |      |              | 全县政法<br>系统党的         | ≥100% | 100% | 2   | 2    | 0.00% |  |
|          |      |              | 研究和协<br>调重大、<br>疑难案  | ≥95%  | 100% | 2   | 2    | 0.00% |  |
|          |      |              | 平安博爱<br>、法治博         | ≥90%  | 100% | 2   | 2    | 0.00% |  |
|          |      |              | 统一全县<br>政法各部         | ≥100% | 100% | 2   | 2    | 0.00% |  |
|          |      |              | 分析研判<br>全县政法<br>工作情况 | ≥90%  | 100% | 2   | 2    | 0.00% |  |
|          |      |              | 掌握分析<br>全县政法         | ≥90%  | 100% | 2   | 2    | 0.00% |  |
|          |      | 履职效益         | 重点司法<br>救助功效         | ≥95%  | 100% | 10  | 10   | 0.00% |  |
|          |      |              | 推进平安<br>博爱、法<br>治博爱建 | ≥95%  | 100% | 10  | 10   | 0.00% |  |
|          | 效益指标 | 满意度          | 服务对象                 | ≥95%  | 100% | 15  | 15   | 0.00% |  |
|          |      | 总分           |                      |       |      | 100 | 98.9 |       |  |

项目单位自评汇总表

| 单位:万元  |             |        |        |                           |       |        |       |       |           |       |           |         |         |         |          |      |         |
|--------|-------------|--------|--------|---------------------------|-------|--------|-------|-------|-----------|-------|-----------|---------|---------|---------|----------|------|---------|
| 单位编码   | 单位名称        | 主管部门编码 | 主管部门名称 | 项目名称                      | 项目类型  | 资金归口处室 | 全年预算数 | 全年执行数 | 系统查询全年执行数 | 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 | 是否有偏差项目 |
| 107001 | 中共博爱县委政法委员会 | 107    | 政法委    | 维稳工作经费                    | 可执行项目 | 行财科    | 5     | 5     | 5         | 100%  | 100%      | —%      | 100%    | 100%    | 100%     | 100  | 否       |
| 107001 | 中共博爱县委政法委员会 | 107    | 政法委    | 2023年度严重精神障碍患者有奖监护资金（基数）  | 可执行项目 | 行财科    | 8     | 8     | 8         | 100%  | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100  | 否       |
| 107001 | 中共博爱县委政法委员会 | 107    | 政法委    | 2023年度信息化更新百分之五十部分        | 可执行项目 | 行财科    | 2.46  | 2.46  | 2.46      | 100%  | 100%      | —%      | 100%    | 100%    | 100%     | 100  | 否       |
| 107001 | 中共博爱县委政法委员会 | 107    | 政法委    | 2023年全县社会治安财产保险费          | 可执行项目 | 行财科    | 29.8  | 0     | 0         | 0%    | 100%      | —%      | 100%    | 100%    | 100%     | 90   | 否       |
| 107001 | 中共博爱县委政法委员会 | 107    | 政法委    | 2023年度严重精神障碍患者有奖监护资金和工作经费 | 可执行项目 | 行财科    | 35.1  | 35.1  | 35.1      | 100%  | 100%      | —%      | 100%    | 100%    | 100%     | 100  | 否       |