

# 2023年度中国共产党沁阳市委员会 政法委员会部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党沁阳市委员会政法委员会部门概况

- 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 中国共产党沁阳市委员会政 法委员会部门概况

## 一、中国共产党沁阳市委员会政法委员会部门职责

（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，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，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）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、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（八）落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

## **二、机构设置**

中国共产党沁阳市委员会政法委员会内设机构0个。

从决算单位构成看，中国共产党沁阳市委员会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

部门：中国共产党沁阳市委员会政法委员会

2023 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	593.42	一、一般公共服务支出	32	508.80
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	9.70
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	51.30
	9		九、卫生健康支出	40	9.20
	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	14.42
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	593.42	<b>本年支出合计</b>	58	593.42
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

# 收入支出决算总表

部门：中国共产党沁阳市委员会政法委员会

2023 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
	30			61	
<b>总计</b>	31	593.42	<b>总计</b>	62	593.42

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  
金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委员会政法委员会

2023 年度

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		593.42	593.42					
201	一般公共服务支出	508.80	508.80					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.00	13.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.00	13.00					
20136	其他共产党事务支出	495.80	495.80					
2013601	行政运行	159.75	159.75					
2013602	一般行政管理事务	202.11	202.11					
2013650	事业运行	53.93	53.93					
2013699	其他共产党事务支出	80.00	80.00					
204	公共安全支出	9.70	9.70					
20402	公安	8.50	8.50					
2040299	其他公安支出	8.50	8.50					
20499	其他公共安全支出	1.20	1.20					
2049902	国家司法救助支出	1.20	1.20					
208	社会保障和就业支出	51.30	51.30					
20805	行政事业单位养老支出	29.30	29.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.64	19.64					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.66	9.66					
20808	抚恤	22.00	22.00					
2080801	死亡抚恤	22.00	22.00					
210	卫生健康支出	9.20	9.20					
21011	行政事业单位医疗	9.20	9.20					
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47					
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73					
221	住房保障支出	14.42	14.42					
22102	住房改革支出	14.42	14.42					
2210201	住房公积金	14.42	14.42					

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  
金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委员会政法委员会

2023 年度

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		<b>593.42</b>	<b>288.61</b>	<b>304.81</b>			
201	一般公共服务支出	508.80	213.69	295.11			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.00		13.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.00		13.00			
20136	其他共产党事务支出	495.80	213.69	282.11			
2013601	行政运行	159.75	159.75				
2013602	一般行政管理事务	202.11		202.11			
2013650	事业运行	53.93	53.93				
2013699	其他共产党事务支出	80.00		80.00			
204	公共安全支出	9.70		9.70			
20402	公安	8.50		8.50			
2040299	其他公安支出	8.50		8.50			
20499	其他公共安全支出	1.20		1.20			
2049902	国家司法救助支出	1.20		1.20			
208	社会保障和就业支出	51.30	51.30				
20805	行政事业单位养老支出	29.30	29.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.64	19.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.66	9.66				
20808	抚恤	22.00	22.00				
2080801	死亡抚恤	22.00	22.00				
210	卫生健康支出	9.20	9.20				
21011	行政事业单位医疗	9.20	9.20				
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47				
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73				
221	住房保障支出	14.42	14.42				
22102	住房改革支出	14.42	14.42				
2210201	住房公积金	14.42	14.42				

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

部门：中国共产党沁阳市委员会政法委员会

2023 年度

公开 04 表  
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	593.42	一、一般公共服务支出	33	508.80	508.80		
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	9.70	9.70		
	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	51.30	51.30		
	9		九、卫生健康支出	41	9.20	9.20		
	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	14.42	14.42		
	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	54				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党沁阳市委员会政法委员会

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
			支出					
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	593.42	<b>本年支出合计</b>	59	593.42	593.42		
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				
<b>总计</b>	32	593.42	<b>总计</b>	64	593.42	593.42		

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：中国共产党沁阳市委员会政法委员会

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		593.42	288.61	304.81
201	一般公共服务支出	508.80	213.69	295.11
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.00		13.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.00		13.00
20136	其他共产党事务支出	495.80	213.69	282.11
2013601	行政运行	159.75	159.75	
2013602	一般行政管理事务	202.11		202.11
2013650	事业运行	53.93	53.93	
2013699	其他共产党事务支出	80.00		80.00
204	公共安全支出	9.70		9.70
20402	公安	8.50		8.50
2040299	其他公安支出	8.50		8.50
20499	其他公共安全支出	1.20		1.20
2049902	国家司法救助支出	1.20		1.20
208	社会保障和就业支出	51.30	51.30	
20805	行政事业单位养老支出	29.30	29.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.64	19.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.66	9.66	
20808	抚恤	22.00	22.00	
2080801	死亡抚恤	22.00	22.00	
210	卫生健康支出	9.20	9.20	
21011	行政事业单位医疗	9.20	9.20	
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47	
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	
221	住房保障支出	14.42	14.42	
22102	住房改革支出	14.42	14.42	
2210201	住房公积金	14.42	14.42	

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：中国共产党沁阳市委员会政法委员会

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
301	工资福利支出	234.95	302	商品和服务支出	21.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.67	30201	办公费	2.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.50	30202	印刷费	1.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.81	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.36	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	0.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	1.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.34	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	9.66	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	22.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	2.67	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.44	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委员会政法委员会

2023 年度

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
人员经费合计		267.28	公用经费合计					21.33

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  
金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委员会政法委员会

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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  
金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委员会政法委员会

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党沁阳市委员会政法委员会

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

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

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计均为593.42万元。与上年度相比，收、支总计各减少213.74万元，下降26.48%。主要原因是综治中心工作经费、市矛盾纠纷调处化解中心专项经费等项目经费减少。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计593.42万元，其中：财政拨款收入593.42万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计593.42万元，其中：基本支出288.61万元，占48.64%，项目支出304.81万元，占51.36%。

## **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593.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少213.74万元，下降26.48%。主要原因是综治中心工作经费、市矛盾纠纷调处化解中心专项经费等项目经费取消或减少。

## **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593.42万元，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减少213.74万元，下降26.48%。主要原因是综治中心工作经费、市矛盾纠纷调处化解中心专项经费等项目经费取消或减少。

## **(二) 结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出593.42万元,主要用于以下方面: **一般公共服务(类)**支出508.80万元,占85.75%; **公共安全(类)**支出9.70万元,占1.63%; **社会保障和就业(类)**支出51.30万元,占8.64%; **卫生健康(类)**支出9.20万元,占1.55%; **住房保障(类)**支出14.42万元,占2.43%。

## **(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749.62万元,支出决算为593.42万元,完成年初预算的79.16%。其中:

1. **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13.00万元,支出决算为13.00万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. **一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)**。年初预算为201.78万元,支出决算为159.75万元,完成年初预算的79.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少支出,厉行节约。

3. **一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)**。年初预算为402.37万元,支出决算为202.11万元,完成年初预算的50.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少支出,厉行

节约。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为54.00万元，支出决算为53.93万元，完成年初预算的99.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少支出，厉行节约。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为80.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增预算，法庭维修。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为8.50万元，支出决算为8.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付中央政法纪检监察转移支付司法救助资金。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为26.72万元，支出决算为19.64万元，完成年初预算的73.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，社保资金支出减少。

9. 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10.68万元，支出决算为9.66万元，完成年初预算的

90.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，社保资金支出减少。

**10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为22.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付死亡抚恤金。

**11. 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9.41万元，支出决算为6.47万元，完成年初预算的68.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，社保资金支出减少。

**12. 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3.12万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的87.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，社保资金支出减少。

**13. 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20.04万元，支出决算为14.42万元，完成年初预算的71.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，住房公积金支出减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为288.61万元，其中：人员经费267.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费21.33万

元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，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**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

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

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

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

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

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

## 十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出21.33万元，比2022年度减少1.32万元，下降5.83%。主要原因是严格执行中央八项规定，节约开支。

## 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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

2023年，我单位认真贯彻落实《中共沁阳市委沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，进一步完善预算绩效管理制度，规范预算绩效管理工作，不断提高财政资金使用效益。一是统一思想，强化组织领导。树牢“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效管理核心理念，将绩效管理与部门职责、年度工作重点相结合，并作为预算安排的依据。充分发挥规划、计划对绩效管理的引导作用，将重点任务、重点工作落实到预算中。制定绩效管理实施方案，完善绩效管理制度，成立部门绩效管理领导小组。结合部门情况，完善绩效管理制度，规范绩效管理工作流程，明确科室与人员的分工与职责，实现全过程的绩效管理。二是明确目标，完善管理机制。绩效目标是建设项目库、编制预算、绩效监控、绩效评价的重要基础，按照相关的法律法规，对照项目申报要求，结合部门工作计划等，遵循“谁申请资金、谁设定目标”的原则，由具体资金使用部门设定绩效目标。同时，建立和完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理

机制，主要包括事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用等。三是积极行动，推动预算管理。年初，完成了预算一体化系统中部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标申报工作。年中，进行了绩效监控工作，并完成了2023年度中期绩效运行监控报告、2023年目标整体支出绩效目标以及重点项目绩效评价评估报告公开工作。

## **（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593.42万元，其中基本支出288.61万元；项目支出304.81万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评的“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金593.42万元，其中政府预算资金593.42万元。部门整体支出绩效自评结果为97.92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16个项目支出绩效自评中，12个项目自评等级为优，4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**

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

# 部门整体自评表

部门（单位）名称		中共沁阳市委政法委员会							
部门整体支出情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额（万元）	749.64	833.67	593.42	10	71.18	7.92		
	资金来源：（1）政府预算资金	749.64	833.67	593.42	-	71.18	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	-	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	一、开展人民防线工作，维护全市政治大局 稳定。 二、建立完善治安防控体系，全力排查化解矛盾纠纷，构建平安、和谐、法治沁阳。 三、加强政法队伍建设，打造人民满意政法队伍。			开展人民防线、扫黑除恶、社会治理、反邪教等政法工作，维护了全市社会大局稳定，促进了社会和谐稳定。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	做好全市平安法治建设工作	开展矛盾排查化解、社会治理及法治宣传教育工作，深化平安法治沁阳建设。			圆满完成人民防线、扫黑除恶、社会治理、反邪教等政法工作各项工作任务目标，维护了全市社会大局稳定。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%
		绩效监控完成率		100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效自评完成率		100%	100%	2	2	0.00%	
		部门绩效评价完成率		100%	100%	2	2	0.00%	
评价结果应用率	100%	100%		2	2	0.00%			
产出指标	重点工作任务完成	全市平安建设工作	完成	100%	15	15	0.00%		

		履职目标实现	全市社会政治大局稳定	完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	促进经济社会发展	促进	100%	20	20	0.00%	
		满意度	人民群众安全感和满意度	≥80%	90%	15	15	0.00%	
	总分					100	97.92		

# 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
110001	中国共产党沁阳市委员会政法委员会	110	中共沁阳市委政法委员会	专项资金1	可执行项目	行政事业科	9	9	9	100.00%	100%	100%	77.77%	100%	100%	84.66	是
110001	中国共产党沁阳市委员会政法委员会	110	中共沁阳市委政法委员会	专项资金2	可执行项目	行政事业科	30	28	28	93.33%	100%	100%	100%	100%	100%	99.33	否
110001	中国共产党沁阳市委员会政法委员会	110	中共沁阳市委政法委员会	严重精神病障碍患者有奖监护资金(基数部分)	可执行项目	行政事业科	13	13	13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
110001	中国共产党沁阳市委员会政法委员会	110	中共沁阳市委政法委员会	专项资金7	可执行项目	行政事业科	10	9.39	9.39	93.90%	100%	100%	100%	100%	100%	98.68	否
110001	中国共产党沁阳市委员会政法委员会	110	中共沁阳市委政法委员会	易肇事肇祸严重精神障碍患者管理费2023	可执行项目	行政事业科	47.2	40.62	40.62	86.06%	100%	100%	100%	100%	100%	98.61	否
110001	中国共产党沁阳市委员会政法委员会	110	中共沁阳市委政法委员会	专项资金6	可执行项目	行政事业科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
110001	中国共产党沁阳市委员会政法委员会	110	中共沁阳市委政法委员会	综治中心工作经费2023	可执行项目	行政事业科	30	11.69	11.69	38.97%	85%	100%	100%	100%	100%	90.9	否
110001	中国共产党沁阳市委员会政法委员会	110	中共沁阳市委政法委员会	“雪亮工程”工作经费2023	可执行项目	行政事业科	74.2	0	0	0%	85%	100%	100%	100%	100%	87	否
110001	中国共产党沁阳市委员会政法委员会	110	中共沁阳市委政法委员会	联盟商厦兑付集资款1	可执行项目	行政事业科	46.6	18.28	18.28	39.23%	90%	100%	100%	100%	100%	91.92	否

110001	中国共产党沁阳市委员会政法委员会	110	中共沁阳市委政法委员会	专项资金5	可执行项目	行政事业科	4.37	4.03	4.03	92.22%	100%	100%	100%	100%	100%	99.22	否
110001	中国共产党沁阳市委员会政法委员会	110	中共沁阳市委政法委员会	专项资金3	可执行项目	行政事业科	20	13.2	13.2	66%	100%	100%	100%	100%	100%	96.6	否
110001	中国共产党沁阳市委员会政法委员会	110	中共沁阳市委政法委员会	专项资金4	可执行项目	行政事业科	30	20.18	20.18	67.27%	100%	100%	100%	100%	100%	96.73	否
110001	中国共产党沁阳市委员会政法委员会	110	中共沁阳市委政法委员会	综治和平安建设工作奖励资金2023	可执行项目	行政事业科	30	0	0	0%	85%	100%	100%	100%	100%	87	否
110001	中国共产党沁阳市委员会政法委员会	110	中共沁阳市委政法委员会	市法院基层人民法庭建设资金	可执行项目	行政事业科	80	80	80	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
110001	中国共产党沁阳市委员会政法委员会	110	中共沁阳市委政法委员会	市矛盾纠纷调解中心专项经费2023	可执行项目	行政事业科	10	0	0	0%	85%	100%	100%	100%	100%	87	否
110001	中国共产党沁阳市委员会政法委员会	110	中共沁阳市委政法委员会	综治经费2023	可执行项目	行政事业科	50	37.42	37.42	74.84%	100%	100%	100%	100%	100%	97.48	否

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。