

中国共产党焦作市马村区政法委员会
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中国共产党焦作市马村区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收入支出决算表

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
中国共产党焦作市马村区政法委员会
部门概况

一、部门职责

政法委员会是区委领导和管理政法工作的职能部门和重要组织形式，是推动政法事业科学发展的领导者、组织者和协调者。担负着维护社会稳定、社会治安综合治理、执法监督、队伍建设等重要任务，主要职责是：

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，统一全区政法各部门的思想和行动，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。

2. 贯彻落实党中央、省委、市委及区委决定，对全区政法工作研究提出部署，推进平安马村、法治马村建设，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，确保全区社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3. 了解掌握和分析研判全区政法工作情况动态、分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会治理能力有关重大问题，协调推动预防、化解影响全区稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4. 加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安马村建设、法治马村建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5. 组织开展全区政法系统的调查研究和理论研究，研究

拟订全区政法工作的政策措施，及时向区委提出建议。

6. 掌握分析全区政法舆情动态，知道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。

7. 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。

8. 组织研究全区政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全区政法改革。

9. 指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设。

10. 完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

马村区政法委员会内设机构 5 个，包括：办公室、政治部（执法监督室）、维稳指导股、平安建设股、人民防线股。

从决算单位构成看，马村区政法委员会为一级部门，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：中国共产党焦作市马村区政法委员会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,017.82	一、一般公共服务支出	32	988.30
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	0.00
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	17.67
	9		九、卫生健康支出	40	4.85
	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	8.49
	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
	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
本年收入合计	27	1,017.82	本年支出合计	58	1,019.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5.08	年末结转和结余	60	3.59
	30			61	
总计	31	1,022.90	总计	62	1,022.90

注：本表反映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：中国共产党焦作市马村区政法委员会

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		1,017.82	1,017.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	986.80	986.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.42	11.42	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	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	975.38	975.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	93.32	93.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	882.06	882.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.67	17.67	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	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.49	8.49	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：中国共产党焦作市马村区政法委员会

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		1,019.31	125.83	893.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	988.30	94.82	893.48	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.42	0.00	11.42	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.42	0.00	11.42	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	976.87	94.82	882.06	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	93.81	93.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	883.06	1.01	882.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.67	17.67	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	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.49	8.49	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：中国共产党焦作市马村区政法委员会

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	1,017.82	一、一般公共服务支出	33	987.29	987.29	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	0.00	0.00	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	17.67	17.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.85	4.85	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	8.49	8.49	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
	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
本年收入合计	27	1,017.82	本年支出合计	59	1,018.30	1,018.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.49	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	0.49		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				
总计	32	1,018.30	总计	64	1,018.30	1,018.30	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：中国共产党焦作市马村区政法委员会

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		1,018.30	124.82	893.48
201	一般公共服务支出	987.29	93.81	893.48
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.42	0.00	11.42
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.42	0.00	11.42
20136	其他共产党事务支出	975.86	93.81	882.06
2013601	行政运行	93.81	93.81	0.00
2013699	其他共产党事务支出	882.06	0.00	882.06
208	社会保障和就业支出	17.67	17.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.67	17.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.83	9.83	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.84	7.84	0.00
210	卫生健康支出	4.85	4.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	0.00
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81	0.00
2101102	事业单位医疗	1.04	1.04	0.00
221	住房保障支出	8.49	8.49	0.00

22102	住房改革支出	8.49	8.49	0.00
2210201	住房公积金	8.49	8.49	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：中国共产党焦作市马村区政法委员会

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	108.72	302	商品和服务支出	8.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.92	30201	办公费	0.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.87	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	4.31	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.83	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	1.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.19	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.79	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	8.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.84	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	0.00	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	0.10	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.07	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	0.00	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	6.02	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.01			
人员经费合计		116.73	公用经费合计					8.09

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：中国共产党焦作市马村区政法委员会

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							
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：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：中国共产党焦作市马村区政法委员会

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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党焦作市马村区政法委员

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
3.20	0.00	3.00	0.00	3.00	0.20	2.32	0.00	2.15	0.00	2.15	0.17

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 1022.90 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 152.03 万元，下降 12.94%。主要原因是雪亮工程暨综治中心平台建设资金、府院联动资金等减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1017.82 万元，其中：财政拨款收入 1017.82 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1019.31 万元，其中：基本支出 125.83 万元，占 12.34%；项目支出 893.48 万元，占 87.66%。

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 1018.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 150.40 万元，下降 12.87%。主要原因是雪亮工程暨综治中心平台建设资金、府院联动资金等减少。

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 1018.30 万元，占本年支出合计的 99.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 150.40 万元，下降 12.87%。主要原因是雪亮工程暨综治中心平台建设资金、府院联动资金等减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1018.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 987.29 万元，占 96.95%；社会保障和就业(类)支出 17.67 万元，占 1.74%；卫生健康(类)支出 4.85 万元，占 0.48%；住房保障(类)支出 8.49 万元，占 0.83%。

(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 1025.96 万元，支出决算为 1018.30 万元，完成年初预算的 99.25%。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 11.42 万元，支出决算为 11.42 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 94.41 万元，支出决算为 93.81 万元，完成年初预算的 99.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度有人员退休。

3. 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 882.06 万元，支出决算为 882.06 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。

4. 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)。年预算为 12.45

万元，支出决算为 9.83 万元，完成年初预算的 78.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度有人员退休。

5. 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）。年预算为 9.93 万元，支出决算为 7.84 万元，完成年初预算的 78.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度有人员退休。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年预算为 4.99 万元，支出决算为 3.81 万元，完成年初预算的 76.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度有人员退休。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年预算为 1.04 万元，支出决算为 1.04 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。

8. 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 9.66 万元，支出决算为 8.49 万元，完成年初预算的 87.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度有人员退休。

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 124.82 万元。其中：人员经费 116.73 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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 8.09 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、劳务费、福利费、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 3.20 万元，支出决算为 2.32 万元，完成预算的 72.50%。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，缩减三公经费开支。

（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 2.15 万元，完成预算的 71.67%，占 92.67%；公务接待费支出决算 0.17 万元，完成预算的 85.00%，占 7.33%。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。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数为 3.00 万元，支出决算数为 2.15 万元，完成预算的 71.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节能减排，缩减公务用车开支。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.15 万元。主要用于办公车辆加油及维修费用。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆（此车辆为借用事管局车辆，不计入我部门的国有资产）。

3. 公务接待费预算数为 0.20 万元，支出决算数为 0.17 万元，完成预算的 85.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩公务接待费支出。其中：

其他国内公务接待支出 0.17 万元。主要用于：接待上级检查人员。2023 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 45 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 8.09 万元，较 2022 年度增加 0.92 万元，增长 12.83%。主要原因是本年度各项临时性工作增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 150.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 150.00 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，占政府采购支出总额的 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；单位价值 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

在绩效目标管理环节，明确单位预算项目的预期成果和效益目标。绩效运行监控时，实时跟进项目资金使用与进度。绩效评价通过量化指标评估项目成果。结果应用上，将绩效优秀项目作为后续重点扶持对象；绩效不佳的项目，分析原因调整预算或改进执行方式。各环节工作有序进行，保障单位预算项目高效执行，提升资金使用效益。

（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 1019.31 万元，其中基本支出 125.83 万元，项目支出 893.48 万元。并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 1019.31 万元，其中：政府预算资金 1019.31 万元。部门整体支出绩效自评结果为 100 分。

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 4 个项目支出绩效自评中,4 个项目自评等级为优。

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。

(三) 重点绩效评价结果

我部门未选取 2023 年项目开展部门评价。

财政评价未选取我部门 2023 年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：从同级政府财政/取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业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：事业从主管/和上级取得的非财政补助收入。

四、附属上缴收入：事业取得附属独立核算根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业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：取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属上缴收入”、“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、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政（含参照公务员法管理的事业）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。

十二、工资福利支出：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：购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

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

附件 1: 《2023 年度部门整体项目支出自评表》

部门整体支出绩效自评情况表								
2023 年度								
部门(单位)名称		中国共产党焦作市马村区政法委员会						
部门整体支出情况(万元)		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	1025.96	1022.9	1022.9	10	100.00%	10	
	资金来源: (1) 财政拨款	1025.96	1018.3	1018.3	-	100.00%	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	4.6	4.6	-	100.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 要坚持需求导向, 持续提升人民群众获得感、幸福感、安全感 2. 坚持问题导向, 扛稳防范化解重大风险的政治责任 3. 要牢牢夯实基层基础, 推进社会治理现代化建设。			全区政法工作进一步提升群众安全感满意度, 对全区平安建设重点工作进行安排、部署和落实。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
1. 维护国家政治安全, 指导、协调 2. 监督检查公检法司行政机关等部门开展工作, 维护全区稳定。		1. 防范和处理邪教 2. 国家安全 3. 扫黑除恶 4. 建设平安马村		要坚持需求导向, 持续提升人民群众获得感、幸福感、安全感 2. 坚持问题导向, 扛稳防范化解重大风险的政治责任				
绩效指标								
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	4	4	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	≥95%	95%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	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%	5	5	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
评价结果应用率		=100%	100%	1	1	0.00		

产出指标	重点工作任务完成	防范和处理邪教	强化、排查	100%	3	3	0.00	
		国家安全	高度	100%	3	3	0.00	
		扫黑除恶	常态、整治	100%	3	3	0.00	
		建设平安马村	创新、举措	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	提升人民群众获得感、幸福感、安全感	贯彻、落实	100%	4	4	0.00	
		防范化解重大风险的政治责任	研判	100%	4	4	0.00	
		推进社会治理现代化建设	现代、提升	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	综合治理提高率	提升	100%	7	7	0.00	
		全区稳定	提升	100%	8	8	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	0.00	
		社会公众满意度	≥95%	100%	10	10	0.00	
总分					100	100		

附件 2: 《2023 年度部分预算项目单位自评汇总表》

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
507001	中国 共产 党焦 作市 马村 区政 法委 员会	507	中国 共产 党焦 作市 马村 区政 法委 员会	2023 年马村 区一村 (格) 一警人 员工资 项目	可执 行项 目	行财 科	280.51	280.51	280.51	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
507001	中国 共产 党焦 作市 马村 区政 法委 员会	507	中国 共产 党焦 作市 马村 区政 法委 员会	2023 年雪亮 工程暨 综治中 心建设 项目	可执 行项 目	行财 科	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
507001	中国 共产 党焦 作市 马村 区政 法委 员会	507	中国 共产 党焦 作市 马村 区政 法委 员会	2023 年马村 区暂住 人口协 管员工 工资项 目	可执 行项 目	行财 科	65.16	65.16	65.16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

附件 3: 《财政重点绩效评价报告》

无。

