

附件 2

2023 年度
中共永泰县委政法委
员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	28
八、预算绩效情况说明·····	29
九、其他重要事项情况说明·····	30
第四部分 名词解释·····	33
第五部分 附件·····	36

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共永泰县委政法委员会的主要职责是：（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全县政法各单位思想和行动，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）深入贯彻党中央和省、市、县委决定，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安永泰、法治永泰建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。协调推进社会治理领域改革。

（四）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安

综合治理、维护社会稳定有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的相关政策和措施，及时向市委政法委员会、县委提出建议。

（六）掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持全县政法各单位依法行使职权，指导和协调全县政法各单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

（九）指导和推动全县政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及县委组织部考察、管理政法单位的领导班子和干部队伍。

（十）完成市委政法委、县委交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共永泰县委政法委员会包括7个机关行政处（科、股）室及0个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共永泰县委政法委员会

注：本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

2023年，中共永泰县委政法委员会主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平法治思想，持续推进更高水平的平安永泰、做好重大会议活动、敏感时期的安保维稳任务，保持全县社会大局安定稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、围绕严守底线、主动创稳，社会大局更加安定稳定

（一）防范化解政治安全风险。

（二）防范化解社会治安风险。

（三）防范化解社会矛盾风险。

（四）防范化解公共安全风险。

（五）防范化解网络安全风险。

二、围绕政法护航、深化实践，法治环境更加公正有序

- (一) 服务保障发展。
- (二) 全面深化改革。
- (三) 推进精准普法。

三、围绕党建引领、服务基层，社会治理更加深入有效

- (一) 实施“夯实根基”工程。
- (二) 实施“赋权增效”工程。
- (三) 实施“网格治理”工程。
- (四) 实施“数字智治”工程。
- (五) 实施“温暖民心”工程。

四、围绕群众满意、攻坚克难，平安建设更加扎实有力

- (一) 深化平安创建。
- (二) 常态扫黑除恶。
- (三) 夯实基层基础。

五、围绕政治建警、铸魂强根，政法铁军更加坚定有为

- (一) 坚持正风肃纪。
- (二) 坚持提升素能。
- (三) 坚持严管厚爱。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表			
		公开 01 表	
部门：中国永泰县委员会政法委员会		单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,024.46	一、一般公共服务支出	793.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	62.25	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	49.7
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	46.05
		九、卫生健康支出	106.96
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	62.25
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
	本年收入合计		本年支出合计
	使用非财政拨款结余		结余分配
	年初结转和结余		年末结转和结余
	总计		总计

- 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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表									
部门：中国永泰县委员会政法委员会							公开 02 表		
							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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	1,086.71	1,086.71				
201			一般公共服务支出	793.44	793.44				
20136			其他共产党事务支出	793.44	793.44				
2013601			行政运行	179.01	179.01				
2013602			一般行政管理事务	85.69	85.69				
2013650			事业运行	84.61	84.61				
2013699			其他共产党事务支出	444.13	444.13				
204			公共安全支出	49.7	49.7				
20402			公安	21	21				
2040299			其他公安支出	21	21				
20499			其他公共安全支出	28.7	28.7				
2049902			国家司法救助支出	27.1	27.1				
2049999			其他公共安全支出	1.6	1.6				
208			社会保障和就业支出	46.05	46.05				
20805			行政事业单位养老支 出	46.05	46.05				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	30.7	30.7				
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	15.35	15.35				
210			卫生健康支出	106.96	106.96				
21004			公共卫生	91.24	91.24				
2100410			突发公共卫生事件应 急处理	91.24	91.24				
21011			行政事业单位医疗	15.72	15.72				
2101101			行政单位医疗	6.62	6.62				
2101102			事业单位医疗	3.31	3.31				
2101103			公务员医疗补助	5.79	5.79				

212	城乡社区支出	62.25	62.25					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62.25	62.25					
2120803	城市建设支出	14.71	14.71					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	47.54	47.54					
221	住房保障支出	28.31	28.31					
22102	住房改革支出	28.31	28.31					
2210201	住房公积金	23.27	23.27					
2210202	提租补贴	5.04	5.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表								
						公开 03 表		
部门：中国永泰县委员会政法委员会						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	
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	1,086.71	718.61	368.1		
201	一般公共服务 支出		793.44	628.53	164.91			
20136	其他共产党事 务支出		793.44	628.53	164.91			
2013601	行政运行		179.01	179.01				
2013602	一般行政管理 事务		85.69		85.69			
2013650	事业运行		84.61	84.61				
2013699	其他共产党事 务支出		444.13	364.91	79.22			
204	公共安全支出		49.7		49.7			
20402	公安		21		21			
2040299	其他公安支出		21		21			
20499	其他公共安全 支出		28.7		28.7			
2049902	国家司法救助 支出		27.1		27.1			
2049999	其他公共安全 支出		1.6		1.6			
208	社会保障和就 业支出		46.05	46.05				
20805	行政事业单位 养老支出		46.05	46.05				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出		30.7	30.7				
2080506	机关事业单位		15.35	15.35				

	职业年金缴费支出						
210	卫生健康支出	106.96	15.72	91.24			
21004	公共卫生	91.24		91.24			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	91.24		91.24			
21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72				
2101101	行政单位医疗	6.62	6.62				
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31				
2101103	公务员医疗补助	5.79	5.79				
212	城乡社区支出	62.25		62.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62.25		62.25			
2120803	城市建设支出	14.71		14.71			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	47.54		47.54			
221	住房保障支出	28.31	28.31				
22102	住房改革支出	28.31	28.31				
2210201	住房公积金	23.27	23.27				
2210202	提租补贴	5.04	5.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表						
					公开 04 表	
部门：			单位：万元			
收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,024.46	一、一般公共服务支出	793.44	793.44		
二、政府性基金预算财政拨款	62.25	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	49.7	49.7		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	46.05	46.05		
		九、卫生健康支出	106.96	106.96		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	62.25		62.25	

		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	28.31	28.31		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,086.71	本年支出合计	1,086.71	1,024.46	62.25	

年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,086.71	总计	1,086.71	1,024.46	62.25	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开 05 表
部门：		单位：万元		
功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
合计		1,024.46	718.61	305.85
201	一般公共服务支出	793.44	628.53	164.91
20136	其他共产党事务支出	793.44	628.53	164.91
2013601	行政运行	179.01	179.01	
2013602	一般行政管理事务	85.69		85.69
2013650	事业运行	84.61	84.61	
2013699	其他共产党事务支出	444.13	364.91	79.22
204	公共安全支出	49.7		49.7
20402	公安	21		21
2040299	其他公安支出	21		21
20499	其他公共安全支出	28.7		28.7
2049902	国家司法救助支出	27.1		27.1
2049999	其他公共安全支出	1		1.6
208	社会保障和就业支出	46.05	46.05	
20805	行政事业单位养老支出	46.05	46.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.7	30.7	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.35	15.35	
210	卫生健康支出	106.96	15.72	91.24
21004	公共卫生	91.24		91.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	91.24		91.24
21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72	
2101101	行政单位医疗	6.62	6.62	
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31	
2101103	公务员医疗补助	5.79	5.79	
221	住房保障支出	28.31	28.31	
22102	住房改革支出	28.31	28.31	
2210201	住房公积金	23.27	23.27	
2210202	提租补贴	5.04	5.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：						公开 06 表 单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	632.05	302	商品和服务支出	43.36	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	65.86	30201	办公费	1.45	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	54.66	30202	印刷费	0.54	310	资本性支出	
30103	奖金	118.53	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	0.05
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.1	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47	30206	电费	1.01	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	0.07	30207	邮电费	2.19	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.76	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	5.79	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	1.26	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	25.5	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	

30114	医疗费		30213	维修 (护) 费	0.7	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	304.74	30214	租赁费	0.4	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.16	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职 (役) 费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.66	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.17	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.49	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.19	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.62	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	43.16	30240	税金及附加费用	0.11	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	21.4	39908	对民间非营利组织和群众性	

							自治组 织补贴		
			307	债务利息 及费用支 出		39909	经常性 赠与		
			30701	国内债务 付息		39910	资本性 赠与		
			30702	国外债务 付息		39999	其他支 出		
	人员经费合计	675.21	公用经费合计						43.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表
部门：		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	1.46
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	1.46

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表													公开 08 表						
部门：											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			
支出功能分类科目编码													科目 名称	小 计	基本 支出		项目 支出		
类	款	项	栏 次 1	4	7	8	11	12			栏 次	1				4		7	8
			合计	62.25	62.25		62.25												
	212		城乡社区支出	62.25	62.25		62.25												
	21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	62.25	62.25		62.25												
款 项											合 计								

2120803	城市建设支出	14.71	14.71	14.71															
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	47.54	47.54	47.54															
类																			

注：1. 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：				公开 09 表
				单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 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。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

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

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 1086.71 万元，支出总计 1086.71 万元，与上年决算数相比，各减少 171.61 万元，下降 13.64%。主要是 2023 年度预算安排减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 1086.71 万元，比上年决算数减少 171.61 万元，增下降 13.64%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1024.46 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 62.25 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。

8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1086.71 万元，比上年决算数减少 171.61 万元，增下降 13.64%，具体情况如下：

1. 基本支出 718.61 万元。其中，人员支出 675.21 万元，公用支出 43.41 万元。
2. 项目支出 305.85 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1086.71 万元，支出总计 1086.71 万元，与上年决算数相比，各减少 171.61 万元，下降 13.64%，主要是：2023 年度预算减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1024.46 万元，比上年决算数减少 233.86 万元，下降 18.59%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013601-行政运行 179.01 万元，较上年决算数减少 15.08 万元，下降 7.77%。主要原因是 2023 年预算减少。

(二) 2013602-一般行政管理事务 85.69 万元，较上年决算数减少 93.81 万元，下降 52.26%。主要原因是 2023 年预算减少。

(三) 2013650-事业运行 84.61 万元，较上年决算数增加 26.87 万元，增长 46.54%。主要原因是 2023 年追加预算。

(四) 2013699-其他共产党事务支出 444.13 万元，较上年决算数减少 153.17 万元，下降 25.64%。主要原因是 2023 年预算减少。

(五) 2040299-其他公安支出 21 万元，较上年决算数增加 21.00 万元，增长 100.00%。主要原因：2023 年度新增预算。

(六) 2049999-其他公共安全支出 1.6 万元，较上年决算数减少 1.6 万元，减少 97.85%。主要原因：2023 年度预算减少。

(七) 2049902-国家司法救助支出 27.1 万元，较上年决算数减少 13 万元，下降 32.42%。主要原因：实际需要救助人数减少。

(八) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.7 万元，较上年决算数增加 11.51 万元，增长 60%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

(九) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 15.35 万元，较上年决算数增加 5.75 万元，增长 60%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

(一十) 2100410-突发公共卫生事件应急处理 91.24 万元，较上年决算数增加 91.24 万元，增长 100%。主要原因：新增预算。

(一十一) 2101101-行政单位医疗 6.62 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 0.6%。主要原因：人员增减及工资变动。

(一十二) 2101102-事业单位医疗 3.31 万元，较上年决算数增加 0.26 万元，增长 6.09%。主要原因：人员增减及工资变动。

(一十三) 2101103-公务员医疗补助 5.79 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 0.69%。主要原因：人员及其工资、变动。

(一十四) 2210201-住房公积金 23.27 万元，较上年决算数增加 8.6 万元，增长 58.62%。主要原因：人员及其工资、奖金变动。

(一十五) 2210202-提租补贴 5.04 万元，较上年决算数增加 1.59 万元，增长 46.09%。主要原因：人员增减及工资变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 62.25 万元，比上年决算数增加 62.25 万元，增长增加 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设 14.71 万元，较上年决算数增加 14.71 万元，增长 100%。主要原因是新增综治中心建设预算。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排支出 47.54 万元，较上年决算数增加 47.54 万元，增长 100%。主要原因是新增综治中心建设预算。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

注：本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 718.64 万元，其中：

（一）人员经费 675.21 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 43.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说

明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.46 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.3 万元，增长 25.86%。主要原因是因上级检查调研来访增加，使公务接待增多。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门没有因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，本年无公务用车购置费支出。公务用车运行费支出 0 万元，本部门没有公务车辆运行费预算及支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.46 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.3 万元，增长 25.86%。主要是上级检查调研增加。累计接待 5 批次、99 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023

年度 8 个项目实施单位自评。分别是购买保安服务、社会治安综合治理责任保险、县莆炎高速保安协勤人员工作政府购买服务经费、下达 2022 年基层综治维稳工作补助经费、县综治信访服务中心项目阶段性建设资金、县综治信访服务中心项目阶段性建设资金（低压改迁工程）、县综治信访服务中心项目智能化硬件及系统开发和中央空调采购经费、疫情防控工作等项目，涉及财政拨款资金共计 395.54 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 7 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件五）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

注：该年度本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 43.41 万元，比上年决算数减少 170.18 万元，降低 79.68%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出等。

注：没有机关运行经费的部门请说明“本部门为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 104.66 万元，其中：政府采购货物支出 1.64 万元、政府采购工程支出 14.71 万元、政府采购服务支出 88.3 万元。授予中小企业合同金额 89.94 万元，占政府采购支出总额的 85.94%，其中：授予小微企业合同金额 89.94 万元，占授予中小企业合同金额的增加 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

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

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

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

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

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、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。

十三、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

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称		购买保安服务					
主管部门		行政事业科		实施单位		中国共产党永泰县委员会政法委员会	
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分
	年度 资金 总额	88.30	88.30	88.30	10	100.00	10
	其中： 当年 财政 拨款	88.30	88.30	88.30	—	100.00	
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为更好的做好城区巡防工作，组建 1 支 50 人的专职治安巡防队伍；为做好永泰生态旅游建设，由政法委牵头组织开展生态旅游警察大队组建事宜。首批 4 个乡镇（葛岭、岭路、梧			因县财政经费紧张，减少聘用保安人员数量，实际聘用专职治安巡防队员 17 名，实际拨付相关经费共计 88.3 万元。			

		桐、嵩口)生态旅游警察中队的 20 名旅游保安全部招聘到位上岗,保安人员工资由县财政承担。3. 预期总发放:今年安排城区治安巡防专项资金 353.2 万元。4. 项目资金发放时间:2020 年底前。5. 项目完成后的预期效益:用于城区巡逻防控、乡镇区域“两违”整治、维稳安保及乡镇生态旅游维稳等工作。6. 本年度项目实施情况:提前下达 2020 年城区专职治安巡防和生态旅游保安项目资金预算指标,已按照文件要求发给官锦华、邓万雄等城区巡防保安员,共 353.2 万元。7. 项目落实情况结果:已完成项目预期目标。							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	1000	10	10		
	效益指标	经济效益指标	执法满意率	≥90%	97.191	10	10		
		社会效益	群众安全感率	≥95%	99.143	20	20		

	益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	扫黑除恶好评率	≥85%	98.681	10	10	
产出指标	数量指标	治安巡逻防控人次	≥2700 人次	2100	10	7.78	因为人员减少
	质量指标	提供就业岗位人数	≥50 人	17	10	3.4	财政紧张
	时效指标	目标完成率	≥95%	100	20	20	
总分					91.18		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		社会治安综合治理责任保险费						
主管部门		行政事业科		实施单位		中国共产党永泰县委员会政法委员会		
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度 资金 总额	0.00	35.40	35.40	10	100.00	10	
	其中： 当年 财政拨款	0.00	35.40	35.40	—	100.00		
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维护社会安定稳定			2023 年度，全县社会治安综合治理责任保险承保金额为 35.4 万元，特别条款协助化解了梧桐镇陈某前毅、大洋镇余某死亡、富泉乡龙某交通事故死亡、9.5 台风柯某勇、陈某来、胡某东因救援群众我笑、梧桐镇陈某因纠纷意外受伤等多起突发事件，有效避免了事件的激化，有力维护了社会的安定稳定。				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济 成本 指标	投入 责任 保险 合同 资金	≥35.4 万 元	35.445	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指	群众 安全 感率	≥95%	99.143	30	30	

		标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意率真	$\geq 90\%$	97.191	10	10
	产出指标	数量指标	支付对象	≥ 1 家	1	10	10
		质量指标	预算执行率	$\geq 90\%$	100	15	15
		时效指标	目标完成率	$\leq 90\%$	90	15	15
总分						100	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		县莆炎高速保安协勤人员工作政府购买服务经费						
主管部门		行政事业科		实施单位		中国共产党永泰县委员会政法委员会		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度 资金 总额	0.00	33.12	33.12	10	100.00	10	
	其 中： 当年 财政 拨款	0.00	33.12	33.12	—	100.00		
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对派驻高速公路支队五大队的6名协勤人员续聘一年，确保日常工作接续推进。			提前下达2023年莆炎高速警辅人员聘用项目资金预算指标，已按照文件要求发给方金平、檀焰等高速警辅人员，共33.12万元。				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	预 算 执 行 率	≥95%	100	10	10	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	执 法 满 意 率	≥90%	97.191	30	30	
	满 服		协 勤 人 员	≥85%	100	10	10	

	意 度 指 标	务 对 象 满 意 度 指 标	满 意 度					
	产 出 指 标	数 量 指 标	支 付 对 象	≥1 家	1	10	10	
		质 量 指 标	提 供 就 业 岗 位 人 数	≥6 人	6	20	20	
		时 效 指 标	目 标 完 成 率	≥95%	100	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		下达 2022 年基层综治维稳工作补助经费						
主管部门		行政事业科		实施单位		中国共产党永泰县委员会政法委员会		
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率 (%)	得分	
	年度 资金 总额	0.00	80.00	0.00	10	0.00	0	
	其中： 当年 财政 拨款	0.00	80.00	0.00	—	0.00		
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	县综治信访服务中心建设			县综治信访服务中心目前正在进行地下室施工建设				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措 施
	成本 指标	经济 成本 指标	投入资金	≥80 万元	0	10	0	未实际支出
	效益 指标	社会 效益 指标	群众安全 感率	≥95%	99.143	30	30	
	满 服	执法工作		≥90%	97.191	10	10	

	意 度 指 标	务 对 象 满 意 度 指 标	满意率真					
	产 出 指 标	数 量 指 标	项目用地 面积	≥ 3554 平 方米	3554	15	15	
		质 量 指 标	预算执行 率	$\geq 90\%$	90	20	20	
		时 效 指 标	项目建 设 期	≤ 24 月	4	5	5	项目未完工
总分					80			

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		县综治信访服务中心项目阶段性建设资金						
主管部门		行政事业科		实施单位		中国共产党永泰县委员会政法委员会		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度 资金 总额	0.00	24.27	24.27	10	100.00	10	
	其中： 当年 财政拨款	0.00	24.27	24.27	—	100.00		
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	县综治信访服务中心 项目阶段性建设			完成县综治信访中心阶段性建设				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	投 入 资 金	≥24.269 万元	24.269	10	10	
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	群 众 安 全 感 率	≥90%	99.143	30	30	
	满 服		执 法 工 作	≥90%	97.191	10	10	

	意度指标	务对象满意度指标	满意率					
	产出指标	数量指标	项目用地面积	≥ 3554 平方米	3554	20	20	
		质量指标	预算执行率	$\geq 95\%$	95	15	15	
		时效指标	项目建设工期	≤ 24 月	4	5	5	项目未完工
总分					100			

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		县综治信访服务中心项目阶段性建设资金（低压迁改工程）						
主管部门		行政事业科		实施单位		中国共产党永泰县委员会政法委员会		
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度 资金 总额	0.00	29.40	29.40	10	100.00	10	
	其中： 当年 财政 拨款	0.00	29.40	29.40	—	100.00		
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	永泰县综治信访服务中心项目建设所在红线范围内有低压线，影响项目施工，故需对低压线进行迁改。			低压迁改项目已经全部完成。				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济 成本 指标	投入资金	≥24.269 万元	24.269	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	群众安全 感率	≥90%	99.143	30	30	
	满 服	执法工作		≥90%	97.191	10	10	

	意 度 指 标	务 对 象 满 意 度 指 标	满 意 率					
	产 出 指 标	数 量 指 标	项 目 用 地 面 积	≥ 3554 平 方 米	3554	10	10	
		质 量 指 标	工 程 质 量	$\geq 95\%$	95	15	15	
		时 效 指 标	项 目 建 设 工 期	≤ 24 月	2	15	15	
总分					100			

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		县综治信访服务中心项目智能化硬件及系统开发和中央空调采购经费						
主管部门		行政事业科		实施单位		中国共产党永泰县委员会政法委员会		
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数	全年 执行 数	分值	执行 率 (%)	得分	
	年度 资金 总额	0.00	500.00	14.71	10	2.94	0	
	其中： 当年 财政 拨款	0.00	500.00	14.71	—	2.94		
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	满足永泰县综治信访服务中心供暖制冷、智能化硬件、系统运行日常办公需求			满足县综治信访服务中心项目供暖制冷、智能化硬件、系统运行日常办公需求				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进 措施
	成本 指 标	经济 成本 指 标	资金到位 率	≥90%	90	10	10	
	效益 指 标	社会 效益 指 标	群众安全 感 率	≥90%	99.143	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意率	$\geq 90\%$	97.191	10	10	
	产出指标	数量指标	项目用地面积	≥ 3554 平方米	3554	20	20	
		质量指标	购置验收通过率	$=95\%$	95	15	15	
		时效指标	项目建设工期	≤ 24 月	4	5	5	
总分					90			

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		疫情防控工作经费						
主管部门		行政事业科		实施单位		中国共产党永泰县委员会政法委员会		
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度 资金 总额	0.00	91.24	91.24	10	100.00	10	
	其中： 当年 财政 拨款	0.00	91.24	91.24	—	100.00		
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好疫情防控安保工作			2023 年安排莆炎高速警辅人员专项资金 33.12 万元，聘用警辅人员期限为 1 年，即 2022 年 6 月 29 日至 2023 年 6 月 28 日止。				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措 施
	成本 指标	经济 成本 指标	预算执行 率	≥100%	100	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	执法满意 率	≥95%	97.44	20	20	
		社	群众安全	≥95%	99.143	10	10	

	会效益指标	感率					
	满意度指标	服务对象满意度指标 扫黑除恶好评率	≥95%	98.681	10	10	
	产出指标	数量指标 疫情防控出勤人次	≥2000	2281	20	20	
		时效指标 目标完成率	≥95%	100	20	20	
总分					100		

二、项目支出绩效评价报告

注：2023 年本部门无项目支出绩效评价报告。