



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：216

单位名称：中共新乐市委政法委员会

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共新乐市委政法委员会（简称市委政法委）作为市委工作机关，是市委主管政法工作的职能部门，机构规格正科级，主要工作职责是：

（一）深入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，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，深入贯彻党的路线方针政策和中央、省委、石家庄市委、新乐市委的决策部署，统一全市政法单位思想和行动，确保全市政法单位坚定正确的政治方向。

（二）对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安新乐建设、法治新乐建设，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。

（四）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

法工作的重大措施，及时向市委提出建议。

（六）掌握分析政法舆情动态，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）监督和支持政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，指导政法单位涉法涉诉信访工作，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究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，联系全面依法治市委员会办公室。

（九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协调和指导全市见义勇为工作，代管市法学会。

（十）统筹推动全市政法系统信息化工作，指导政法智能化建设。

（十一）完成石家庄市委政法委员会、新乐市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共新乐市委政法委员会(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，中共新乐市委政法委员会 2023 年度部门决算即中共新乐市委政法委员会本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共新乐市委政法委员会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	732.57	一、一般公共服务支出	32	633.18
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	
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	69.06
	9		九、卫生健康支出	40	9.93
	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	20.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	732.57	本年支出合计	58	732.57
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	
	30			61	
总计	31	732.57	总计	62	732.57

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中共新乐市委政法委员会

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		732.57	732.57					
201	一般公共 服务支出	633.18	633.18					
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	633.18	633.18					
2013101	行政运行	252.58	252.58					
2013105	专项业务	380.60	380.60					
208	社会保障 和就业支 出	69.06	69.06					
20805	行政事业 单位养老 支出	35.19	35.19					
2080501	行政单位 离退休	9.08	9.08					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	19.23	19.23					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	6.88	6.88					
20808	抚恤	33.39	33.39					
2080801	死亡抚恤	33.39	33.39					
20899	其他社会 保障和就	0.48	0.48					

	业支出							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
210	卫生健康支出	9.93	9.93					
21011	行政事业单位医疗	9.93	9.93					
2101101	行政单位医疗	9.93	9.93					
221	住房保障支出	20.40	20.40					
22102	住房改革支出	20.40	20.40					
2210201	住房公积金	20.40	20.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中共新乐市委政法委员会

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		732.57	351.97	380.60			
201	一般公共 服务支出	633.18	252.58	380.60			
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	633.18	252.58	380.60			
2013101	行政运行	252.58	252.58				
2013105	专项业务	380.60		380.60			
208	社会保障 和就业支 出	69.06	69.06				
20805	行政事业 单位养老 支出	35.19	35.19				
2080501	行政单位 离退休	9.08	9.08				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	19.23	19.23				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	6.88	6.88				
20808	抚恤	33.39	33.39				
2080801	死亡抚恤	33.39	33.39				
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.48	0.48				
2089999	其他社会 保障和就	0.48	0.48				

	业支出						
210	卫生健康支出	9.93	9.93				
21011	行政事业单位医疗	9.93	9.93				
2101101	行政单位医疗	9.93	9.93				
221	住房保障支出	20.40	20.40				
22102	住房改革支出	20.40	20.40				
2210201	住房公积金	20.40	20.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共新乐市委政法委员会

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	732.57	一、一般公共服务支出	33	633.18	633.18		
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				
	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	69.06	69.06		
	9		九、卫生健康支出	41	9.93	9.93		
	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	20.40	20.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	732.57	本年支出合计	59	732.57	732.57		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	732.57	总计	64	732.57	732.57		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：中共新乐市委政法委员会

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
档次		1	2	3
合计		732.57	351.97	380.60
201	一般公共服务支出	633.18	252.58	380.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	633.18	252.58	380.60
2013101	行政运行	252.58	252.58	
2013105	专项业务	380.60		380.60
208	社会保障和就业支出	69.06	69.06	
20805	行政事业单位养老支出	35.19	35.19	
2080501	行政单位离退休	9.08	9.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.23	19.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88	
20808	抚恤	33.39	33.39	
2080801	死亡抚恤	33.39	33.39	
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	9.93	9.93	
21011	行政事业单位医疗	9.93	9.93	
2101101	行政单位医疗	9.93	9.93	
221	住房保障支出	20.40	20.40	
22102	住房改革支出	20.40	20.40	
2210201	住房公积金	20.40	20.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制部门：中共新乐市委政法委员会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	274.48	302	商品和服务支出	34.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.08	30201	办公费	6.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.58	30202	印刷费	1.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.77	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		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	19.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.88	30207	邮电费	8.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	43.14	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	43.23	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	9.08	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	33.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.30	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.75	30229	福利费	1.99	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.45	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.58	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.84	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		317.71	公用经费合计					34.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：中共新乐市委政法委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：中共新乐市委政法委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：中共新乐市委政法委员会

2023 年度

金额单位：万元

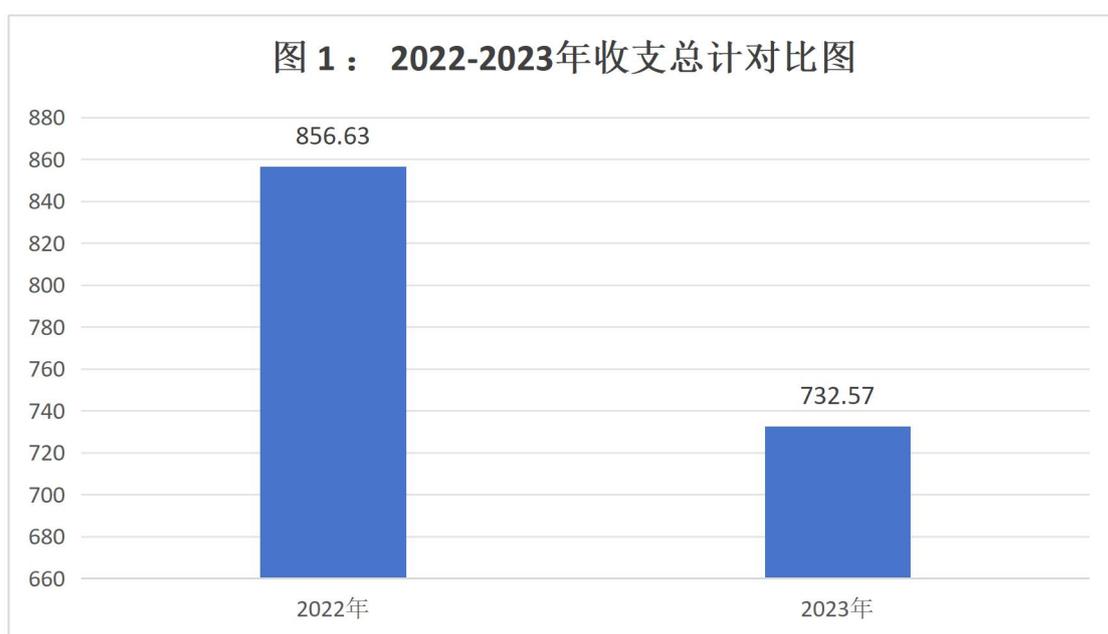
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50		2.50		2.50		2.45		2.45		2.45	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)732.57万元，与2022年度决算相比，收支各减少124.06万元,下降14.48%，主要是主要是2022年项目收支减少。



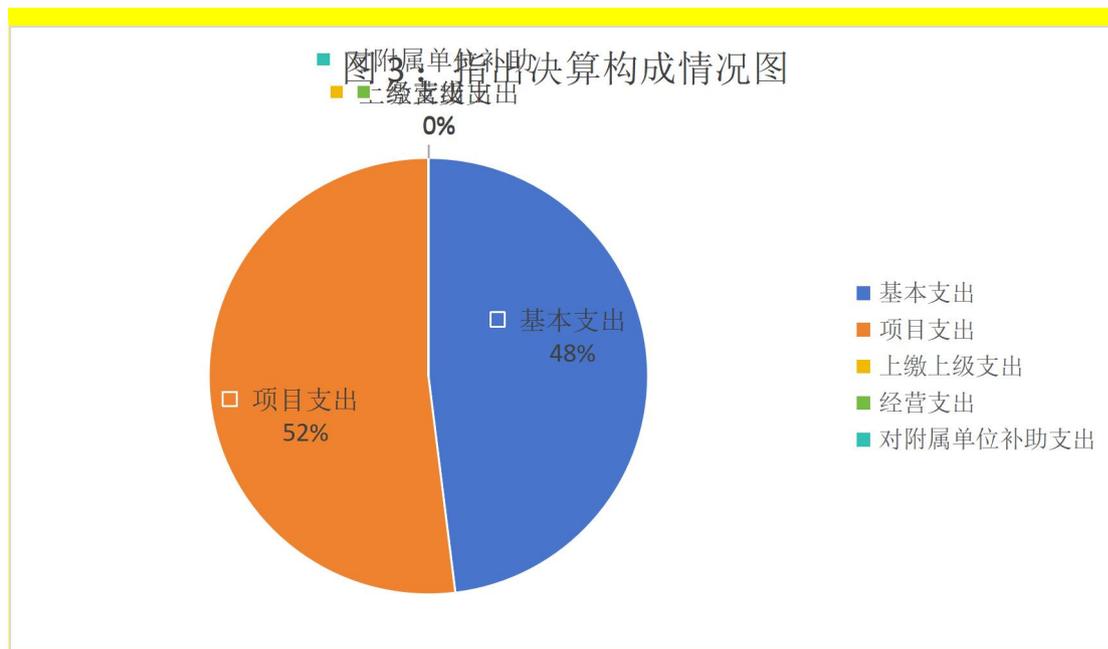
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计732.57万元，其中：财政拨款收入732.57万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计732.57万元，其中：基本支出

351.97万元，占48.05%；项目支出380.6万元，占51.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

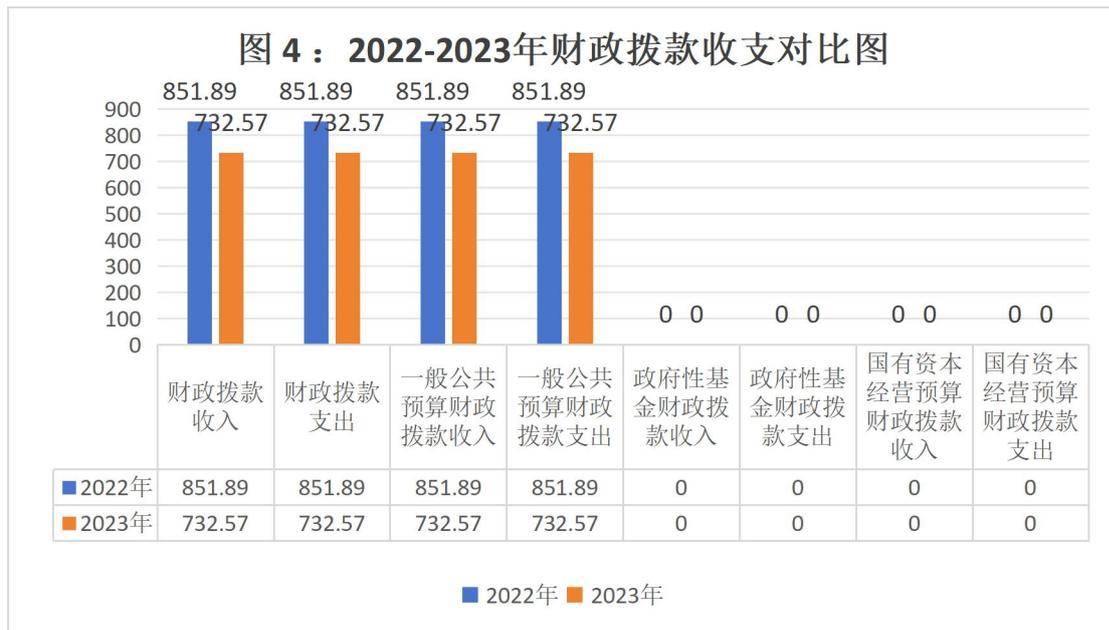
本部门2023年度财政拨款本年收入732.57万元,比上年减少119.32万元，降低14.01%，主要是本年度项目收入减少；本年支出732.57万元，比上年减少119.32万元，降低14.01%，主要是本年度项目收入减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入732.57万元,比上年减少119.32万元，降低14.01%，主要是本年度项目收入减少；本年支出732.57万元，比上年减少119.32万元，降低14.01%，主要是本年度

项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要原因是本部门本年度无政府性基金财政拨款收入；本年支出0万元，比上年持平，主要是本部门本年度无政府性基金财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年持平，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入732.57万元，完成年初预算的103.72%，比年初预算增加26.25万元，决算数大于预算数主要原因是追加了预算项目收入；本年支出732.57万元，完成年初

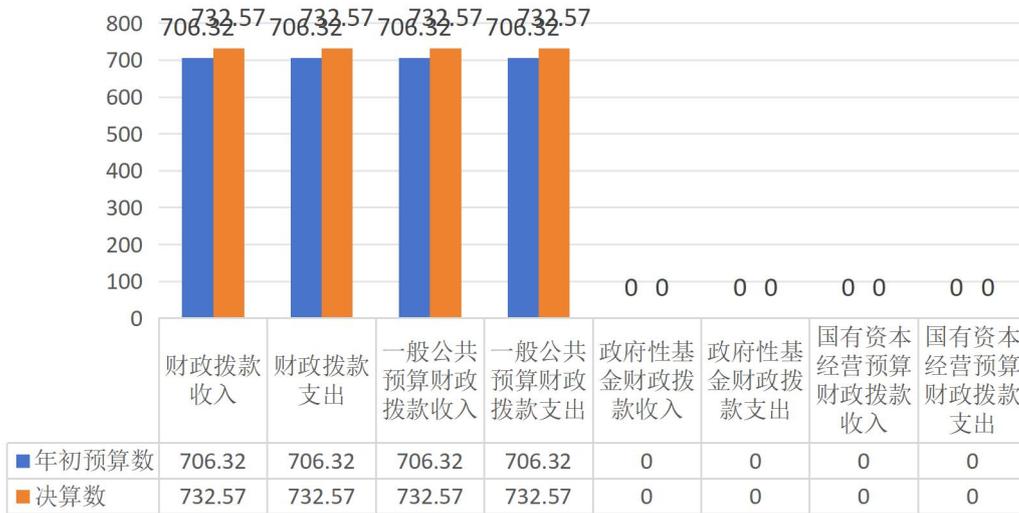
预算的103.72%，比年初预算增加26.25万元，决算数大于预算数主要原因是追加了预算项目收入。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入732.57万元，完成年初预算的103.72%，比年初预算增加26.25万元，主要原因是追加了预算项目收入；本年支出732.57万元，完成年初预算的103.72%，比年初预算增加26.25万元，主要原因是主要是追加了预算项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本部门本年度无政府性基金财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本部门本年度无政府性基金财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

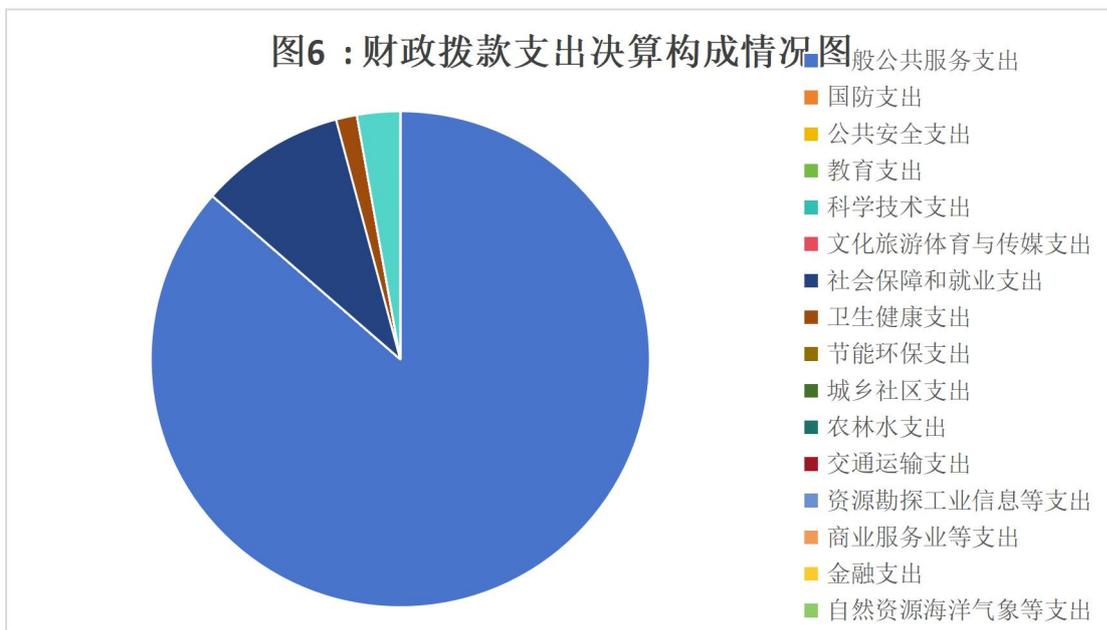
图 5:财政拨款收支预算对比图



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 732.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 633.18 万元，占 86.43%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 69.06 万元，占 9.43%；卫生健康（类）支出 9.93 万元，占 1.36%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等

(类)支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 20.4 万元，占 2.79%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 351.97 万元，其中：

人员经费 317.71 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 34.26 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 2.45 万元，完成预算的 98.02%，较预算减少 0.05 万元，降低 1.98%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2022 年度决算增加 0.03 万元，增长 1.09%，主要是公车老化维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是本部门本年度未发生因公出国（境）经费支出；较上年持平，主要是本部门本年度未发生因公出国（境）经费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.5 万元，支出决算 2.45 万

元，完成预算的 98.02%，较预算减少 0.05 万元，降低 1.98%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 0.03 万元，增长 1.09%，主要是公车老化维修费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是本年度本部门未发生公务用车购置经费支出；较上年持平，主要是本年度本部门未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.45 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.45 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.05 万元，降低 1.98%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 0.03 万元，增长 1.09%，主要是公车老化维修费用增加。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是本部门本年度未发生公务接待费支出；较上年度持平，主要是本部门本年度未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 34.26 万元，较 2022 年度减少 0.65 万元，降低 1.87%，主要原因是人员减少，计提的工会费、福利费和人员经费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 169.5 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 169.5 万元。授予中小企业合同金额 169.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年持平，主要是本部门本年度未购置车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 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 1 辆，其他用车主要是护路工作。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 380.6 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 100%。2023 年度本部门无政府性基金预算项目支出。2023 年度本部门无国有资本经营预算项目支出。

组织对“光纤租赁费”、“综治维稳经费”、“精神障碍患者服务管理经费”等 3 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 145.74 万元，根据预算绩效管理要求，我单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。各项目指标值均已达到年初制定的绩效目标，取得了较好的社会效益。下一步，我部门将结合本次绩效评价结果，进一步总结单位资金支出管理方面的优缺点，加强 2024 年度资金支出过程中的绩效管理，通过不断完善相关制度，将预算评价结果运用到本单位财政支出管理中，提高资金使用效率。同时，加强内部控制制度建设，规范资金使用工作流程。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“光纤租赁费”等3个项目绩效自评结果。

1、光纤租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，光纤租赁费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数是35.76万元，执行数是35.76万元，执行率100%。通过项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标：政法四级网49个节点、“雪亮工程”100条光纤的租赁费，保证了政法四级网稳定运行和雪亮工程视频传输安全稳定。政法四级网和“雪亮工程”平台是政法工作、平安新乐建设、市域社会治理现代化、扫黑除恶常态化等工作的基础网络和平台，对维护社会稳定、保障群众安居乐业、促进社会发展提供坚强政法保障（绩效自评表附后）。

附件3

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：中共邯郸市委政法委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	光纤租赁费	实施(主管)单位	中共邯郸市委政法委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整数)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	35.76	到位数:	35.76	执行数:	35.76
	其中: 财政资金	35.76	其中: 财政资金	35.76	其中: 财政资金	35.76
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	保证政法四级网稳定运行和晋冀工程视频传输安全稳定		政法四级网49个节点、“晋冀工程”100条光纤的租赁费,保证了政法四级网稳定运行和晋冀工程视频传输安全稳定			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标(10)	租赁光纤数量	149个	100%	10
		质量指标(10)	优良率	≥99%	100%	10
		时效指标(10)	业务处理及时性(%)	≥100%	100%	10
		成本指标(10)	网络联通标准	≥95%	100%	10
	预算执行率指标(10)	预算执行率			100.00%	10
	数量指标(40)	社会效益指标	保障政法网节点网络联通率	≥100%	100%	40
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人:

联系电话:

2、**综治维稳经费项目自评综述**：根据年初设定的绩效目标，综治维稳经费项目绩效自评得分为 99.98 分（绩效自评表附后）。全年预算数是 50 万元，执行数是 49.99 万元，执行率 99.98%。通过项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标：**一是**切实做好维护政治安全工作。**二是**切实做好重大活动期间和敏感节点的维稳工作。**三是**切实做好各类利益诉求群体人员的稳控工作。**四是**切实推进重大项目社会稳定风险评估工作。**五是**坚持考核目标导向。对平安建设各成员单位坚持督导、调度，夯实各项工作基础，狠抓工作落实，平安建设考核成绩为 99.9，在石家庄市排名第二档第 8 位。同时，每月对乡镇（街道）、市直各部门开展平安建设专项考核，共印发 10 期通报。**六是**坚持提升平安建设水平。开展平安乡镇（街道）、村（社区）创建，我市东王镇、马头铺镇评为 2022 年度石家庄市平安建设先进乡镇；化皮镇辛合庄村、承安镇西王庄村、杜固镇宋村、彭家庄乡小宅村被评为 2022 年度石家庄市平安建设先进村（社区）。深入开展“七无”星级平安村（社区）创建活动，我市 164 个村（社区）被石家庄市评定为三星级平安村（社区），评定率 92.13%；推荐我市 16 个村（社区）参评省级三星级示范村（社区）。

附件3

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位:中共新乐市委政法委员会

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	综治维稳经费	实施(主管)单位	中共新乐市委政法委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	50	到位数:	50	执行数:	49.99213
	其中:财政资金	50	其中:财政资金	50	其中:财政资金	49.99213
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	1、提升平安建设水平,维护社会稳定。2、夯实综治工作基础,培育工作典型。3、提升综治维稳工作能力,增强人民群众获得感、幸福感、安全感。4、完成重大活动和敏感时间节点安保任务。5、预防减少不稳定因素的发生,有效化解不稳定隐患和群体性事件。		综治:扎实推进“平安新乐”建设,一是充分发挥市平安办牵头抓总、统筹协调的职能。二是开展先进单位、个人表扬。三是全力推进石家庄市平安建设先进单位创建工作。维稳:一是切实维护政治安全;二是做好重大活动期间和敏感节点维稳工作;三是做好各类利益诉求群体人员稳控;四是推进重大项目社会稳定风险评估。			99.98%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标(10)	排查社会治安问题和安全隐患数量	实际排查数据	100%	10
		质量指标(10)	矛盾纠纷调处率	≥95%	100%	10
		时效指标(10)	重大事项及时处置率	≥95%	100%	10
		成本指标(10)	完成工作目标所需资金	万元	100%	10
	预算执行率指标(10)	预算执行率			99.98%	9.98
	效益指标(40)	社会效益指标	社会稳定水平	社会安定,人民幸福指数提高	100%	40
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10
总分						99.98
五、存在问题、原因及下一步整改	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设置存在的问题及修改完善措施)					

填报人:

联系电话:

3、精神障碍患者服务管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，精神障碍患者服务管理经费项目绩效自评得分为 99.98 分（绩效自评表附后）。全年预算数是 60 万元，执行数是 59.99 万元，执行率 99.98%。通过项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标：全力加强精神障碍患者服务管理。及时把新增、提级精神障碍患者纳入监管服务范围，为全市 2500 余名严重精神障碍患者投保了监护人第三责任险，共计 15 万元，为 461 名 0-2 级精障患者、130 名 3 级以上精障患者按季度发放“以奖代补”资金，共发放 44.99 万元。及时把新增、提级精神障碍患者纳入监管服务范围，今年未发生有影响的严重精神患者肇事肇祸案（事）件。

附件3

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 中共新乡市委政法委员会

金额单位: 万元

一、基本概况	项目名称	精神障碍患者服务管理经费	实施(主管)单位	中共新乡市委政法委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整否)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	60	到位数:	60	执行数:	59.99
	其中: 财政资金	60	其中: 财政资金	60	其中: 财政资金	59.99
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	将精神障碍患者造成的第三方伤害赔偿纳入治安保险理赔范围, 推动精神障碍患者服务管理工作深入开展; 对年内没有发生肇事肇祸事件的监护人进行资金奖励, 维护公共社会治安安全。		做好严重精神障碍患者管理服务工作, 加强精神障碍患者服务管理, 及时把新增、提级精神障碍患者纳入监管服务范围, 为全市2500余名严重精神障碍患者投保了监护人第三责任险, 共计15万元, 为461名0-2级精神障碍者、130名3级以上精神障碍者按季度发放“以奖代补”资金, 共发放44.99万元。			99.98%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标 (10)	覆盖率	100%	100%	10
		质量指标 (10)	以奖代补及精神障碍患者监护人责任险人数	责任险2500人, 领取以奖代补资金人数611人	100%	10
		时效指标 (10)	发放以奖代补资金及时率	≥95%	100%	10
		成本指标 (10)	补贴发放标准	0-2级每人每年300元, 三级以上每人每年2400元	100%	10
	预算执行率指标 (10)	预算执行率			99.98%	9.98
	效益指标 (40)	社会效益指标	发放补贴人数	≥95%	100%	40
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10
总分						99.98
五、存在问题、原因及下一步整改	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人:

联系电话:

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过认真自评，我部门在设置总体目标和具体绩效指标时，牢牢把握关联性、可控性、可实施性、精准性，可衡量和低成本的原则，根据各项预算特点设置相应绩效目标。但由于绩效目标管理经验不足，导致预算绩效目标设置和绩效指标编制水平有待进一步提高。例如：部分绩效指标设定不易量化，只能用定性方式考核，造成评分具有一定主观性。

整改措施：1. 完整准确编制预算内容。全面考虑部门的全部收入和支出，编细编准支出功能分类、经济分类、预算金额等相关内容，增强预算编制的科学性和有效性。2. 提高预算编制的前瞻性。全面考虑预算执行过程中可能遇到的新形势、新格局和新问题，减少临时性因素带来的影响，提高预算编制细化水平。3. 对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》，项目立项规范，绩效相关方针、政策以及市财政有关规定等的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平、项目立项管理水平和绩效目标管理水平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存

在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

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

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

十一、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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。