

2023年度  
中共禹州市委政法委员会部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 中共禹州市委政法委员会概况

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 名称解释**

# 第一部分 中共禹州市委政法委员会概 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，统一全市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、许昌市委和禹州市委决定，对全市政法工作研究提出部署，推进平安禹州、法治禹州建设，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，确保全市社会大局稳定、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全市政法工作情况动态、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、化解影响全市稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安禹州建设、法治禹州建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规的实施工作。

（五）组织开展全市政法系统的调查研究和理论研究，研究拟订全市政法工作意见和措施，及时向市委提出建议。

（六）掌握分析全市政法舆情动态，指导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。

（七）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，推动严格执法、公正司法。

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

（九）指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设，代管市法学会。

（十）完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共禹州市委政法委员会内设机构7个，包括：办公室（研究室）、政治部、执法监督股、政治安全股、基层社会治理股（综治指导股、专项行动股）、维稳指导股、反邪教协调股。

从决算单位构成看，中共禹州市委政法委员会部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

中共禹州市委政法委员会

## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中共禹州市委政法委员会

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	620.64	一、一般公共服务支出	32	488.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	376.58	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	14.90
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	89.58
	9		九、卫生健康支出	40	11.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	376.58
	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	15.74
	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>	<b>27</b>	<b>997.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>997.22</b>
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

公开 01 表  
 金额单位：万元

部门：中共禹州市委政法委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
<b>总计</b>	31	997.22	<b>总计</b>	62	997.22

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：中共禹州市委政法委员会

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		<b>997.22</b>	<b>997.22</b>					
201	一般公共服务支出	488.64	488.64					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	488.64	488.64					
2013101	行政运行	381.36	381.36					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	107.29	107.29					
204	公共安全支出	14.90	14.90					
20499	其他公共安全支出	14.90	14.90					
2049902	国家司法救助支出	14.90	14.90					
208	社会保障和就业支出	89.58	89.58					
20805	行政事业单位养老支出	65.48	65.48					
2080501	行政单位离退休	36.94	36.94					
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.54	28.54					
20808	抚恤	24.09	24.09					
2080801	死亡抚恤	24.09	24.09					
210	卫生健康支出	11.78	11.78					
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78					
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03					
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54					
212	城乡社区支出	376.58	376.58					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	376.58	376.58					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	376.58	376.58					
221	住房保障支出	15.74	15.74					
22102	住房改革支出	15.74	15.74					
2210201	住房公积金	15.74	15.74					

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：中共禹州市委政法委员会

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>997.22</b>	<b>498.45</b>	<b>498.77</b>			
201	一般公共服务支出	488.64	381.36	107.29			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	488.64	381.36	107.29			
2013101	行政运行	381.36	381.36				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	107.29		107.29			
204	公共安全支出	14.90		14.90			
20499	其他公共安全支出	14.90		14.90			
2049902	国家司法救助支出	14.90		14.90			
208	社会保障和就业支出	89.58	89.58				
20805	行政事业单位养老支出	65.48	65.48				
2080501	行政单位离退休	36.94	36.94				
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.54	28.54				
20808	抚恤	24.09	24.09				
2080801	死亡抚恤	24.09	24.09				
210	卫生健康支出	11.78	11.78				
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78				
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03				
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54				
212	城乡社区支出	376.58		376.58			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	376.58		376.58			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	376.58		376.58			
221	住房保障支出	15.74	15.74				
22102	住房改革支出	15.74	15.74				
2210201	住房公积金	15.74	15.74				

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：中共禹州市委政法委员会

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	620.64	一、一般公共服务支出	33	488.64	488.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2	376.58	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	14.90	14.90		
	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	89.58	89.58		
	9		九、卫生健康支出	41	11.78	11.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	376.58		376.58	
	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	15.74	15.74		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	997.22	<b>本年支出合计</b>	59	997.22	620.64	376.58	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共禹州市委政法委员会

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	997.22	<b>总计</b>	64	997.22	620.64	376.58	

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  
金额单位：万元

部门：中共禹州市委政法委员会

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		620.64	498.45	122.19
201	一般公共服务支出	488.64	381.36	107.29
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	488.64	381.36	107.29
2013101	行政运行	381.36	381.36	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	107.29		107.29
204	公共安全支出	14.90		14.90
20499	其他公共安全支出	14.90		14.90
2049902	国家司法救助支出	14.90		14.90
208	社会保障和就业支出	89.58	89.58	
20805	行政事业单位养老支出	65.48	65.48	
2080501	行政单位离退休	36.94	36.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.54	28.54	
20808	抚恤	24.09	24.09	
2080801	死亡抚恤	24.09	24.09	
210	卫生健康支出	11.78	11.78	
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78	
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03	
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	
221	住房保障支出	15.74	15.74	
22102	住房改革支出	15.74	15.74	
2210201	住房公积金	15.74	15.74	

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：中共禹州市委政法委员会

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	385.28	302	商品和服务支出	52.14	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	158.48	30201	办公费	12.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	140.02	30202	印刷费	11.15	30702	国外债务付息		
30103	奖金	26.07	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	4.65	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	28.54	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.45	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.60	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	0.18	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	15.74	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	6.50	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	61.03	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	36.94	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	24.09	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	1.80	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	3.11	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	4.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.80	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	2.33				
人员经费合计		446.31	公用经费合计						52.14

# 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：中共禹州市委政法委员会

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

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：中共禹州市委政法委员会

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			376.58	376.58		376.58	
212	城乡社区支出		376.58	376.58		376.58	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		376.58	376.58		376.58	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		376.58	376.58		376.58	

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。

# 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：中共禹州市委政法委员会

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  
金额单位：万元

部门：中共禹州市委政法委员会

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
4.45		4.00		4.00	0.45	4.00		4.00		4.00	

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

2023年度收、支总计均为997.22万元。与上年度相比，收、支总计各增加279.35万元，增长38.91%。主要原因是上年度平安建设项目资金及部分运行经费拨付跨年度。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计997.22万元，其中：财政拨款收入997.22万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计997.22万元，其中：基本支出498.45万元，占49.98%，项目支出498.77万元，占50.02%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 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997.22万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加279.35万元，增长38.91%。主要原因是上年度平安建设项目资金及部分运行经费拨付跨年度。

## 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620.64万元，占支出合计的62.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少97.23万元，下降13.54%。主要原因是部分支出纳入政府性基金类别。

## **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出620.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出488.64万元，占78.73%；公共安全（类）支出14.90万元，占2.40%；社会保障和就业（类）支出89.58万元，占14.43%；卫生健康（类）支出11.78万元，占1.90%；住房保障（类）支出15.74万元，占2.54%。

## **（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631.63万元，支出决算为620.64万元，完成年初预算的98.26%。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）行政运行（项）。年初预算为392.52万元，支出决算为381.36万元，完成年初预算的97.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有在职人员退休。

2. 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133.00万元，支出决算为107.29万元，完成年初预算的80.67%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是上年度部分部分经费跨年度支出。

**3. 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5.30万元，支出决算为14.90万元，完成年初预算的281.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度司法救助项目支出增加。

**4. 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25.19万元，支出决算为36.94万元，完成年初预算的146.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工养老金基数增加。

**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）。**年初预算为30.73万元，支出决算为28.54万元，完成年初预算的92.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员退休补贴增加。

**6. 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24.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休人员死亡。

**7. 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8.03万元，支出决算为8.03万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**8. 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5.78万元，支出决算为

3.21万元，完成年初预算的55.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员退休。

**9. 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1.13万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的47.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员退休。

**10. 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29.34万元，支出决算为15.74万元，完成年初预算的53.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分公积金缴费结转下年度支出。

## **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为498.45万元，其中：人员经费446.31万元，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；公用经费52.14万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、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**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为693.16万元，支出决算为376.58万元，完成年初预算的54.33%，主要用于平安乡镇视频监控系统建设支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

## 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，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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

## 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4.45万元，支出决算为4.00万元，完成预算的89.89%，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严格控制三公经费支出。

**（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，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算4.00万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。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4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100.00%，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**4.00万元。主要用于：公务用车加油、维修保养、车辆保险等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费**预算为0.45万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：严格控制三公经费支出。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、机关运行费用支出情况说明**

2023年度机关运行经费支出52.14万元，比2022年度减少23.02万元，下降30.63%。主要原因是严格控制机关运行经费开支。

## **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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023年期末，我部门共有车辆1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1辆；单价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。**

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

#### **（二）部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。**

我部门对本部门2023年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1. 部门整体绩效自评。**涉及预算资金997.22万元。自评得分：95.91分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，2023年本部门支出总体预算997.22万元。整体支出决算数997.22万元，支付执行率100.00%。根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经自评，我部门年度整体支出绩效评为“优秀”。

**2. 项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我部门对2023年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目5个，项目金额498.77万元。其中：

(1) **平安建设工作经费**，自评得分为100.00分，等级为“优”。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：平安乡镇视频系统建设费绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”，圆满完成了项目的所有绩效目标。

(2) **信访稳定工作经费**，自评得分为100.00分，等级为“优”。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：信访稳定工作经费绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”，圆满完成了项目的所有绩效目标。

(3) **平安乡镇视频系统建设费**，自评得分为100.00分，等级为“优”。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：粮食烘干补贴资金绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”，圆满完成了项目的所有绩效目标。

(4) **司法救助项目**，自评得分为100.00分，等级为“优”。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：司法救助项目绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”，圆满完成了项目的所有绩效目标。

(5) **2022年平安建设奖**，自评得分为100.00分，等级为“优”。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2022年平安建设奖绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”

"，圆满完成了项目的所有绩效目标。

从项目绩效自评情况来看，我部门圆满完成了全部项目的所有绩效目标。

### **（三）部门重点绩效评价结果。**

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

# 部门整体自评表

部门（单位）名称		中共禹州市委政法委员会							
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）	1324.79	997.22	589.42	10	59.11%	5.91		
	资金来源：（1）政府预算资金	1324.79	997.22	589.42	-	59.11%	-		
	（2）财政专户管理资金								
	（3）单位资金								
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	推进平安禹州、法治禹州建设，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，确保全市社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。			推进平安禹州、法治禹州建设，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，确保全市社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。					
年度主要任务	任务名称	预期目标		实际完成情况					
	任务1	切实维护全市社会政治大局稳定。		圆满完成					
	任务2	深入推进平安禹州建设		圆满完成					
	任务3	全力做好信访稳定工作。		圆满完成					
	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		工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
	投入管理指标	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	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥90%	99.41%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	0%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	90%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%				
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		

			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	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%	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	平安建设工作任务	完成	100%	10	10	0.00%		
		履职目标实现	年度工作目标实现	完成	100%	15	15	0.00%		
	效益指标	履职效益	经济效益	保障社会稳定大局，推动经济发展	100%	10	10	0.00%		
			社会效益	人民安居乐业	100%	10	10	0.00%		
		满意度	服务对象满意度	≥80%	85%	10	10	0.00%		
			社会公众满意度	≥80%	85%	5	5	0.00%		
	总分					100	95.91			

# 项目单位自评表

项目名称		平安建设工作经费								
主管部门		中共禹州市委政法委员会			实施单位	中共禹州市政法委员会				
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（万元）：		58.94	58.94	58.94	10	100%	10	
		政府性预算资金		58.94	58.94	58.94		100%		
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0%		
		单位资金		0.00	0.00	0.00		0%		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学安排		5	5			
		拨付合规性		拨付合规		5	5			
		使用规范性		使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况		认真实施预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	全年平安建设工作顺利开展				全年平安建设工作顺利开展					
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	
	成本指标	经济成本指标	成本最优化	最优成本	100%	10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标	治安案件发生减少	减少	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	全省平安建设排名	有提高	100%	15	15	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	平安建设宣传知晓率	有提高	100%	15	15	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%		
总分						100	100			

# 项目单位自评表

项目名称		信访稳定工作经费								
主管部门		中共禹州市委政法委员会			实施单位		中共禹州市委政法委员会			
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（万元）：		28.00	28.00	28.00	10	100%	10	
		政府性预算资金		28.00	28.00	28.00		100%		
		财政专户管理资金								
		单位资金								
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学安排		5	5			
		拨付合规性		拨付合规		5	5			
		使用规范性		使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况		认真实施预算绩效管理		5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
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
		成本指标	经济成本指标	成本最优化	最优成本	100%	10	10	0.00%	
		产出指标	数量指标	安全稳定宣传活动增加	增加	100%	15	15	0.00%	
			质量指标	安全稳定隐患减少	减少	100%	15	15	0.00%	
		效益指标	社会效益指标	社会治安问题减少	减少	100%	15	15	0.00%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		总分							100	

# 项目单位自评表

项目名称		平安乡镇视频系统建设费								
主管部门		中共禹州市委政法委员会			实施单位		中共禹州市委政法委员会			
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（万元）：		346.58	346.58	346.58	10	100%	10	
		政府性预算资金		346.58	346.58	346.58		100%		
		财政专户管理资金								
		单位资金								
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学安排		5	5			
		拨付合规性		拨付合规		5	5			
		使用规范性		使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况		认真实施预算绩效管理		5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
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
		成本指标	经济成本指标	成本最优化	最优成本	100%	10	10	0.00%	
		产出指标	数量指标	建设目标完成情况	完成	100%	15	15	0.00%	
			质量指标	验收合格率	完成	100%	15	15	0.00%	
		效益指标	社会效益指标	对工作提升度	有提升	100%	15	15	0.00%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		总分							100	

# 项目单位自评表

项目名称		司法救助项目							
主管部门		中共禹州市委政法委员会			实施单位	中共禹州市政法委员会			
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（万元）：		20.20	20.20	20.20	10	100%	10
		政府性预算资金		20.20	20.20	20.20		100%	
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0%	
		单位资金		0.00	0.00	0.00		0%	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学安排	5	5			
		拨付合规性		拨付合规	5	5			
		使用规范性		使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		认真实施预算绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	司法救助工作顺利开展				司法救助工作顺利开展				
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
	成本指标	经济成本指标	成本最优化	最优成本	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	司法救助案件	2	100%	10	10	0.00%	
			司法救助案件办结率	100%		10	10	0.00%	
			救助发放及时性	有提高	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	优化法治环境	有提高	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%	95%	15	15	0.00%	
总分						100	100		

# 项目单位自评表

项目名称		2022年平安建设奖								
主管部门		中共禹州市委政法委员会			实施单位		中共禹州市委政法委员会			
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（万元）：		45.05	45.05	45.05	10	100%	10	
		政府性预算资金		45.05	45.05	45.05		100%		
		财政专户管理资金								
		单位资金								
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学安排		5	5			
		拨付合规性		拨付合规		5	5			
		使用规范性		使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况		认真实施预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
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	
	成本指标	经济成本指标	成本最优化	最优成本	100%	10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标	按发放标准发放		完成	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	及时发放		完成	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	提升干部工作热情		完成	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全满意度		≥95%	95%	15	15	0.00%	
	总分							100		

## 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。