

2023年度

部门决算公开文本

预算代码：327002

单位名称：中国共产党唐山市丰南区委员会政法委员会

二〇二四年八月

**注：**此页仅加盖公章使用，不在公开的文本中显示

**2023年度部门决算公开文本**

中国共产党

唐山市丰南区委员会政法委员会

二〇二四年八月

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  单位概况

一、单位职责

（一）对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安丰南、法治丰南建设，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。

　　（二）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。

（三）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。

（四）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，及时向区委提出建议。

　　（五）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。

　　（六）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，研究和协调重大、疑难案件，指导政法单位涉法涉诉信访工作，推进严格执法、公正司法。

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 | 中国共产党唐山市丰南区委员会政法委员会 | 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项补助、财政性资金零补助四类。 | | | |

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（单位）：中国共产党唐山市丰南区委员会政法委员会 | | | 2023年度 | | 金额单位：万元 | | |
| 收入 | | | | 支出 | | | |
| 项目 | 行次 | 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 | 3,062.65 | | 一、一般公共服务支出 | | 32 |  |
| 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 | 3,130.57 |
| 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 | 67.23 |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | 40 | 40.16 |
|  | 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 | 35.55 |
|  | 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 | 3,062.65 | | **本年支出合计** | | 58 | 3,273.51 |
| 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 | 514.01 | | 年末结转和结余 | | 60 | 303.16 |
|  | 30 |  | |  | | 61 |  |
| **总计** | 31 | 3,576.66 | | **总计** | | 62 | 3,576.66 |
| 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。 | | | | | | | | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |
| 公开02表 | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：中国共产党唐山市丰南区委员会政法委员会 | | | 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 | | 3,062.65 | 3,062.65 |  |  |  | |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 2,919.71 | 2,919.71 |  |  |  | |  |  |
| 20402 | 公安 | 2,919.71 | 2,919.71 |  |  |  | |  |  |
| 2040201 | 行政运行 | 418.59 | 418.59 |  |  |  | |  |  |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 2,464.07 | 2,464.07 |  |  |  | |  |  |
| 2040220 | 执法办案 | 37.05 | 37.05 |  |  |  | |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.23 | 67.23 |  |  |  | |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.77 | 66.77 |  |  |  | |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 23.77 | 23.77 |  |  |  | |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.00 | 43.00 |  |  |  | |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 0.46 | 0.46 |  |  |  | |  |  |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 0.46 | 0.46 |  |  |  | |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 40.16 | 40.16 |  |  |  | |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.16 | 40.16 |  |  |  | |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.73 | 16.73 |  |  |  | |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.42 | 23.42 |  |  |  | |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 35.55 | 35.55 |  |  |  | |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.55 | 35.55 |  |  |  | |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.55 | 35.55 |  |  |  | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
| 公开03表 | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：中国共产党唐山市丰南区委员会政法委员会 | | | | 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 | | 3,273.51 | 558.08 | | 2,715.43 |  | |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 3,130.57 | 415.59 | | 2,714.97 |  | |  |  |
| 20402 | 公安 | 3,130.57 | 415.59 | | 2,714.97 |  | |  |  |
| 2040201 | 行政运行 | 415.59 | 415.59 | |  |  | |  |  |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 2,677.93 |  | | 2,677.93 |  | |  |  |
| 2040220 | 执法办案 | 37.05 |  | | 37.05 |  | |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.23 | 66.77 | | 0.46 |  | |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.77 | 66.77 | |  |  | |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 23.77 | 23.77 | |  |  | |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.00 | 43.00 | |  |  | |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 0.46 |  | | 0.46 |  | |  |  |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 0.46 |  | | 0.46 |  | |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 40.16 | 40.16 | |  |  | |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.16 | 40.16 | |  |  | |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.73 | 16.73 | |  |  | |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.42 | 23.42 | |  |  | |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 35.55 | 35.55 | |  |  | |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.55 | 35.55 | |  |  | |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.55 | 35.55 | |  |  | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
| 公开04表 | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：中国共产党唐山市丰南区委员会政法委员会 | | | | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,062.65 | 一、一般公共服务支出 | | 33 |  | |  |  |  |
| 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 | 3,130.57 | | 3,130.57 |  |  |
|  | 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 | 67.23 | | 67.23 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | 40.16 | | 40.16 |  |  |
|  | 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 | 35.55 | | 35.55 |  |  |
|  | 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 | 3,062.65 | **本年支出合计** | | 59 | 3,273.51 | | 3,273.51 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 514.01 | 年末财政拨款结转和结余 | | 60 | 303.16 | | 303.16 |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 514.01 |  | | 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 | 3,576.66 | **总计** | | 64 | 3,576.66 | | 3,576.66 |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
| 公开05表 | | | | | | |
| 编制部门（单位）：中国共产党唐山市丰南区委员会政法委员会 | | | 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 | | 3,273.51 | | 558.08 | | 2,715.43 |
| 204 | 公共安全支出 | 3,130.57 | | 415.59 | | 2,714.97 |
| 20402 | 公安 | 3,130.57 | | 415.59 | | 2,714.97 |
| 2040201 | 行政运行 | 415.59 | | 415.59 | |  |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 2,677.93 | |  | | 2,677.93 |
| 2040220 | 执法办案 | 37.05 | |  | | 37.05 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.23 | | 66.77 | | 0.46 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.77 | | 66.77 | |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 23.77 | | 23.77 | |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.00 | | 43.00 | |  |
| 20807 | 就业补助 | 0.46 | |  | | 0.46 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 0.46 | |  | | 0.46 |
| 210 | 卫生健康支出 | 40.16 | | 40.16 | |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.16 | | 40.16 | |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.73 | | 16.73 | |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.42 | | 23.42 | |  |
| 221 | 住房保障支出 | 35.55 | | 35.55 | |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.55 | | 35.55 | |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.55 | | 35.55 | |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | | | |
| 公开06表 | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：中国共产党唐山市丰南区委员会政法委员会 | | | | | 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 | 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 | 487.32 | 302 | 商品和服务支出 | | 44.29 | | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 119.12 | 30201 | 办公费 | | 6.69 | | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 131.35 | 30202 | 印刷费 | |  | | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 75.34 | 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 | 28.93 | 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 | 43.44 | 30206 | 电费 | |  | | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | | 11.12 | | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.73 | 30208 | 取暖费 | |  | | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23.42 | 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 |  | 30211 | 差旅费 | |  | | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 35.55 | 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 | 13.43 | 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 | 26.46 | 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 | 25.56 | 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 |  | 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 | | 4.26 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.90 | 30229 | 福利费 | | 3.22 | | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 4.48 | | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | | 14.53 | | 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 | |  | | 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 | | 513.78 | 公用经费合计 | | | | | | | 44.29 |
| 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。 | | | | | | | | | | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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（单位）：中国共产党唐山市丰南区委员会政法委员会 | | | 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。（如无相关数据，则需注明空表列示） | | | | | | | | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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（单位）：中国共产党唐山市丰南区委员会政法委员会 | | 2023年度 | | | | 金额单位：万元 | | |
| 项目 | | | 本年支出 | | | | | |
|
| 科目代码 | 科目名称 | | 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收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示） | | | | | | | | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | | |
| 公开09表 | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：中国共产党唐山市丰南区委员会政法委员会 | | | | | 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 |
| 5.00 |  | 5.00 |  | 5.00 | |  | 4.48 | |  | 4.48 |  | 4.48 |  |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）3576.66万元。与2022年度决算1962.97相比，收支各增加1613.69万元，增长82.21%，主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计3062.65万元，其中：财政拨款收入3062.65万元，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

本单位2023年度本年支出合计3273.51万元，其中：基本支出558.08万元，占17.05%；项目支出2715.43万元，占82.95%；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**

本单位2023年度财政拨款本年收入3062.65万元,比上年1962.97万元增加1099.68万元，增长56.02%，主要是项目支出增加；本年支出 3273.51元，比上年1448.96万元增加1824.55万元，增长125.92%，主要是项目支出和结转结余支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3062.65万元,比上年增加1099.68万元，主要是项目支出增加；本年支出 3273.51万元，比上年增加1824.55万元，增长125.92%，主要是项目支出和结转结余支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位2023年度财政拨款本年收入3062.65万元，完成年初预算2188.89万元的139.92%，比年初预算增加873.76万元，决算数大于预算数主要原因是新增项目支出；本年支出3273.51万元，完成年初预算的149.55%，比年初预算增加1084.62万元，决算数大于预算数主要原因是增加了项目支出和结转结余支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入3062.65万元，完成年初预算的 139.92%，比年初预算增加873.76万元，主要原因是增加了项目支出；本年支出3273.51万元，完成年初预算的149.55%，比年初预算增加1084.62万元，主要原因是增加了项目支出和结转结余支出。

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%，比年初预算增加0万元；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

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%，比年初预算增加0万元；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

**（三）财政拨款支出决算结构情况**

  2023年度财政拨款支出3,273.51万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出3,130.57万元，占95.63%；社会保障和就业 （类）支出67.23万元，占2.05%；卫生健康（类）支出40.16万元，占1.23%；住房保障（类）支出35.55万元，占1.09%。

1. **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558.08万元，其中：

人员经费513.78万元，主要包括基本工资119.12万元、津贴补贴131.35万元、奖金75.34万元、绩效工资28.93万元、机关事业部门基本养老保险缴费43.44万元、职工基本医疗保险缴费16.73万元、公务员医疗补助缴费23.42万元、住房公积金35.55万元、其他工资福利支出13.43万元、退休费25.56万元、奖励金0.9万元。

  公用经费44.29万元，主要包括办公费6.69万元、邮电费11.12万元、工会经费4.26万元、福利费3.22万元、公务用车运行维护费4.48万元、其他交通费用14.53万元。

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**

    本单位2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为 4.48万元，完成预算的 89.5%，较预算减少0.52万元，降低10.4%，主要是0.52万元未支出，按照实际支出填报；较2022年度决算增加0.48万元，增长12%，主要是按照实际支出填报，主要用于公车维护支出。

**（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。**本单位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00。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长（降低）0%；较上年增加0万元，增长0%。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。**本单位2023年度公务用车购置及运行维护费预算为5万元，支出决算 4.48万元，完成预算的89.5%,较预算减少0.52万元，降低10.4%,主要是按照实际公车维护支出填报；较上年增加0.48万元，增长12%,按照实际支出填报，主要用于公车维护支出。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本单位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增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%，未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出4.48万元：**本单位2023年度单位公务用车保有量2辆，发生运行维护费支出4.48万元。公车运行维护费支出较预算减少0.52万元，降低10.4%,主要是按照实际公车维护支出填报；较上年增加0.48万元，增长12%，主要是按照实际支出填报，主要用于公车维护支出。

**3.公务接待费。**本单位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增加0万元，增长0%；较上年度增加0万元，增长0%。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

    本单位2023年度机关运行经费支出44.29万元，较2022年度49.18万元减少4.89万元，降低9.94%。主要原因是贯彻落实中央八项规定和厉行节约精神，减少不必要开支，有效降低了机关运行经费。

七、政府采购支出说明

     本单位2023年度政府采购支出总额199.58万元，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199.58万元。授予中小企业合同金额199.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额199.58万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日，2共有车辆本单位辆，比上年增加0辆，车辆数量无变化。其中，机要通信用车2辆。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，本单位组织对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2个，二级项目31个，共涉及资金2715.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。。

组织对“ 唐山市丰南区农村（社区）综治视联网服务采购项目经费”“网格员工作补贴经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1029.85万元。其中，对全部项目由部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，2023年度丰南区委政法委项目预算资金共计2715.43万元，涉及项目33个，实际到位金额为2715.43万元，执行2715.43万元，预算执行率为100%。基本实现了年初预算制定的预算绩效目标。经过绩效自评工作，我单位共有一般自评项目33个，重点评价项目1个，其中超过200万元资金的项目2个。超过200万元资金的项目2个包括：一是农村（社区）综治视联网服务采购项目，预算资金397.08万元，到位执行金额为397.08万元，预算执行率为100%；二是网格员工作补贴经费项目，预算资金641.18万元，到位执行金额为641.18万元，预算执行率为100%。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）**

 本单位在今年部门决算公开中反映“ 唐山市丰南区农村（社区）综治视联网服务采购项目经费”“ 网格员工作补贴经费”等2个项目绩效自评结果。

1、唐山市丰南区农村（社区）综治视联网服务采购项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山市丰南区农村（社区）综治视联网服务采购项目经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为397.08万元，执行数为397.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成市委政法委近期下发了《推进农村（社区）视联网建设工作方案》中关于2022年6月底前村（社区）级视联网终端覆盖率达100%的要求；二是全面推进区、乡镇（街道）、村（社区）三级社会治理综合服务中心（站）规范化建设；三是实现全市广大农村、社区都能通过综治视联网参加自中央到地方各层级召开的综治视联网系统会议。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | |
| 填报单位： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 丰南区农村（社区）综治视联网服务项目经费 | | 实施(主管）单位 | 唐山市丰南区委政法委 | | |
| 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： | 397.08 | 到位数： | 397.08 | 执行数： | 397.08 | 100.00% |
| 其中：财政资金 | 397.08 | 其中：财政资金 | 397.08 | 其中：财政资金 | 397.08 |
| 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 |
| 为全面推进区、乡镇（街道）、村（社区）三级社会治理综合服务中心（站）规范化建设，实现全市广大农村、社区都能通过综治视联网参加自中央到地方各层级召开的综治视联网系统会议。 | | | 已完成 | | | 100 |
|
|
| 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（50） | 数量指标 | 视联网系统 | | 14套 | 14套 | 20 |
| 质量指标 | 提高会议质效 | | 95% | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 修复时间 | | 不超过3天 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 成本节约率 | | 不超出预算安排 | 不超出预算安排 | 10 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | | 基本认可 | 基本认可 | 10 |
| 社会稳定水平 | | 基本稳定 | 基本稳定 | 10 |
| 群众安全感得到提升 | | 得到提升 | 得到提升 | 10 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≧90% | 95% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率达到100% | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人：张翠霞 | |  |  |  |  | 联系电话： | 8189824 |
| 评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。 | | | | | | | |
|

2、网格员工作补贴经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，网格员工作补贴经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为641.18万元，执行数为641.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过选优配强网格员队伍，落实好薪酬待遇；二是调动网格员工作积极性；三是提高基层社会治理能力。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | |
| 填报单位： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 网格员工作补贴经费 | | 实施(主管）单位 | 唐山市丰南区委政法委 | | |
| 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： | 641.18 | 到位数： | 641.18 | 执行数： | 641.18 | 100.00% |
| 其中：财政资金 | 641.18 | 其中：财政资金 | 641.18 | 其中：财政资金 | 641.18 |
| 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、通过选优配强网格员队伍，落实好薪酬待遇  2、调动网格员工作积极性  3、提高基层社会治理能力 | | | 已完成 | | | 100 |
|
|
| 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（50） | 数量指标 | 发放人数 | | 638 | 638 | 20 |
| 质量指标 | 有效处置上报案事件 | | 100% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 及时上报处置案事件 | | 及时 | 及时 | 10 |
| 成本指标 | 实际成本与预算成本的节约情况 | | 不超出预算安排 | 不超出预算安排 | 10 |
| 社会效益指标 | 预防和治理违法犯罪，化解不安定因素，有效维护全区社会治安持续稳定。 | | 基本稳定 | 基本稳定 | 10 |
| 得到人民群众的充分认可 | | 基本认可 | 基本认可 | 10 |
| 提升人民群众安全感 | | 群众安全感得到提升 | 群众安全感得到提升 | 10 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意的人数占总人数的比例 | | ≥90% | ≥90% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率达到100% | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人：张翠霞 | |  |  |  |  | 联系电话： | 8189824 |
| 评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。 | | | | | | | |
|

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度国有资本经营预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款表以空表列示。

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 相关名词解释

(各部门应根据本部门实际情况,对公开的本部门决算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明，包含但不限于以下名词解释。)

**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