

2023 年度
中共新乡市委政法委员会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共新乡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 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共新乡市委政法委员会概 况

一、部门职责

(一)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，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署以及省委工作要求，完善和落实政治轮训和政治督察制度，切实加强政法机关政治建设。

(二)贯彻党中央和省委以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

(三)加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法领域改革等各项工作。

(四)了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善平安建设工作协调机制，推进市域社会治理创新，健全社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，推动落实社会稳定风险评估，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，统筹推进反渗透、反颠覆、反分裂斗争。

(五)加强对政法工作的督查，统筹协调和推动社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规和政策的实施。

(六)检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和省委工作要求以及法律法规的情况，支持和监督政法单位严格执法、公正司法。

(七)协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，根据工作需要适时向党委及其组织部门提出加强政法单位领导班子建设的意见建议，配合做好政法单位领导干部考察、管理等工作；协助党委组织部门完善落实市县两级法院、检察院、公安局主要负责同志和重要副职易地交流任职制度，健全执法司法关键岗位、人财物重点岗位定期轮岗交流制度，推动政法领导干部交流轮岗常态化。

(八)协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，建立党委政法委员会、政法单位与纪检监察机关工作衔接、协作配合制度，统筹推进政法机关党风廉政建设和政法队伍建设；督促指导政法单位建立党员干部和公职人员违纪违法线索向纪检监察机关通报机制，纵深推进全面从严治党。

(九)派员列席同级政法单位党组(党委)民主生活会，及时掌握政法单位领导班子政治、思想、作风状况，指导政法单位加强党的建设和领导班子建设，督促政法单位班子成员严守党的政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活。

(十)落实各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的工作部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加

强平安河南、法治河南等重大问题研究，提出建议和工作意见；指导和协调政法单位开展维护政治安全、执法司法、创新社会治理等有关工作。

(十一)掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作，推动政法网络新媒体发展。

(十二)统筹指导并推动政法机关网络安全工作和智能化建设。

(十三)完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置

中共新乡市委政法委员会内设机构 12 个，包括：包括办公室、政治部等职能科室，另设有关机关党委。参照公务员管理事业单位 1 个：新乡市法学会。全供事业编制单位 1 个：新乡市平安建设促进中心。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：中共新乡市委政法委员会，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中共新乡市委政法委员会

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 | 1,938.88 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,683.50 |
| 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 | 2.40 |
| 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 | 184.41 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 65.57 |
| | 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 | 3.00 |
| | 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 | | 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 | 1,938.88 | 本年支出合计 | 58 | 1,938.88 |
| 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 | 1,938.88 | 总计 | 26 | 1,938.88 |

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

部门名称：中共新乡市委政法委员会

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 |
|--------------|-------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,938.88 | 1,938.88 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,683.50 | 1,683.50 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,683.50 | 1,683.50 | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 817.04 | 817.04 | | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 0.16 | 0.16 | | | | | |
| 2013150 | 事业运行 | 134.46 | 134.46 | | | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务 | 731.85 | 731.85 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 2.40 | 2.40 | | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 2.40 | 2.40 | | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 2.40 | 2.40 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 184.41 | 184.41 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 182.60 | 182.60 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 112.57 | 112.57 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.03 | 70.03 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.31 | 1.31 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.31 | 1.31 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 65.57 | 65.57 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.57 | 65.57 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.55 | 27.55 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.07 | 6.07 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.95 | 31.95 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支 | 3.00 | 3.00 | | | | | |

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
单位：万元

部门名称：中共新乡市委政法委员会

| 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 |
|--------------|---------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,938.88 | 1,203.88 | 735.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,683.50 | 951.50 | 732.00 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,683.50 | 951.50 | 732.00 | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 817.04 | 817.04 | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 0.16 | | 0.16 | | | |
| 2013150 | 事业运行 | 134.46 | 134.46 | | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 731.85 | | 731.85 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 2.40 | 2.40 | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 2.40 | 2.40 | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 2.40 | 2.40 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 184.41 | 184.41 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 182.60 | 182.60 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 112.57 | 112.57 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.03 | 70.03 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 0.50 | 0.50 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.50 | 0.50 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.31 | 1.31 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.31 | 1.31 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 65.57 | 65.57 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.57 | 65.57 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.55 | 27.55 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.07 | 6.07 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.95 | 31.95 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |

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

单位：万元

部门名称：中共新乡市委政法委员会

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|-----------|-----------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 合 计 | 一般公共预算财政 | 政府性基金预算财政 | 国有资本经营预算财 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1938.88 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,683.50 | 1,683.50 | | |
| 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 | 2.40 | 2.40 | | |
| | 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 | 184.41 | 184.41 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 65.57 | 65.57 | | |
| | 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 | 3.00 | 3.00 | | |
| | 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 | | 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 | 1,938.88 | 本年支出合计 | 59 | 1,938.88 | 1,938.88 | | |
| 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,938.88 | 总计 | 64 | 1,938.88 | 1,938.88 | | |

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支出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
单位：万元

部门名称：中共新乡市委政法委员会

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|---------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1,938.88 | 1,203.88 | 735.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,683.50 | 951.50 | 732.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,683.50 | 951.50 | 732.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 817.04 | 817.04 | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 0.16 | | 0.16 |
| 2013150 | 事业运行 | 134.46 | 134.46 | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 731.85 | | 731.85 |
| 206 | 科学技术支出 | 2.40 | 2.40 | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 2.40 | 2.40 | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 2.40 | 2.40 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 184.41 | 184.41 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 182.60 | 182.60 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 112.57 | 112.57 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.03 | 70.03 | |
| 20808 | 抚恤 | 0.50 | 0.50 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.50 | 0.50 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.31 | 1.31 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.31 | 1.31 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 65.57 | 65.57 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.57 | 65.57 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.55 | 27.55 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.07 | 6.07 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.95 | 31.95 | |
| 213 | 农林水支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.00 | | 3.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.00 | | 3.00 |

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

单位：万元

部门名称：中共新乡市委政法委员会

| 经济分类科目 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目 | 科目名称 | 决算数 |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|--------|--------------------|--------|
| 301 | 工资福利支出 | 932.10 | 302 | 商品和服务支出 | 160.34 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 443.91 | 30201 | 办公费 | 4.31 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 129.64 | 30202 | 印刷费 | 0.77 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 124.35 | 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 | 26.77 | 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 | 70.03 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.62 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 31.95 | 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 | 1.31 | 30211 | 差旅费 | 3.61 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 68.12 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.93 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.40 | 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 | 111.44 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 9.20 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 101.74 | 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 | 0.50 | 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 | 40.58 | 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 | 11.28 | 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 | 8.96 | 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 | 7.80 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 61.09 | 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 | 21.02 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,043.54 | 公用经费合计 | | | | | 160.34 |

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
单位：万元

部门名称：中共新乡市委政法委员会

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 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。
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
单位：万元

部门名称：中共新乡市委政法委员会

| 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。

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

部门名称：中共新乡市委政法委员会

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 |
| 58.48 | | 21.80 | | 21.80 | 36.68 | 58.48 | | 21.80 | | 21.80 | 36.68 |

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 1,938.88 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 201.48 万元，下降 9.41%。主要原因是项目经费收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,938.88 万元，其中：财政拨款收入 1,938.88 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,938.88 万元，其中：基本支出 1,203.88 万元，占 62.09%；项目支出 735.00 万元，占 37.91%。

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 1,938.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 201.48 万元，下降 9.41%。主要原因是项目经费收入支出减少。

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 1,938.88 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 201.48 万元，下降 9.41%。主要原因是项目经费收入支出减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,938.88 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,683.50万元，占86.83%；科学技术(类)支出2.40万元，占0.12%；社会保障和就业(类)支出184.41万元，占9.51%；卫生健康(类)支出65.57万元，占3.38%；农林水(类)支出3.00万元，占0.16%。

(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1,608.05万元，支出决算为1,938.88万元，完成年初预算的120.57%。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816.18万元，支出决算为817.04万元，完成年初预算的100.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年人员增加。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加了系统核减人员补发经费。

3. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为119.79万元，支出决算为134.46万元，完成年初预算的112.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年人员增加。

4. 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 450.10 万元，支出决算为 731.85 万元，完成年初预算的 162.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付了列入全市切块资金预算的项目经费。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项经费预算年初纳入财政统一预算安排。

6. 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 82.65 万元，支出决算为 112.57 万元，完成年初预算的 136.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资调整及补发清算。

7. 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）。年初预算为 68.85 万元，支出决算为 70.03 万元，完成年初预算的 101.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

8. 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 0.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了一位离休人员丧葬费。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.27 万元，支出

决算为 1.31 万元，完成年初预算的 103.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

10. 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 30.01 万元，支出决算为 27.55 万元，完成年初预算的 91.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员比调离人员缴费基数低。

11. 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 5.38 万元，支出决算为 6.07 万元，完成年初预算的 112.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 33.82 万元，支出决算为 31.95 万元，完成年初预算的 94.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员比调离人员缴费基数低。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项经费预算年初纳入财政统一预算安排。

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 1,203.88 万元。其中：人员经费 1,043.54 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金；公用经费 160.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、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。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 58.48 万元，支出决算为 58.48 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运

行费支出决算 21.80 万元，完成预算的 100.00%，占 37.28%；公务接待费支出决算 36.68 万元，完成预算的 100.00%，占 62.72%。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，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 21.80 万元，支出决算为 21.80 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 21.80 万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费、路桥费、检测费等其他费用。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费预算为 36.68 万元，支出决算为 36.68 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。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 36.68 万元。主要用于接待上级单位来新调研督导、接待外地市政法部门参观学习。2023 年共接待国内来访团组 102.00 个、来宾 3670 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 160.34 万元，比 2022 年度增

加 16.18 万元，增长 11.22%。主要原因是委机关办公地点调整搬迁，相关运行费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 19.79 万元，其中：政府采购货物支出 19.79 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 19.79 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 19.79 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 7 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 2 辆、应急保障用车 3 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 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 6 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年我委根据相关要求，年初申报预算时填报了绩效目标，年中对预算资金进行绩效监控，年度结束后对预算资金进行绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年共有 8 个项目（不含涉密项目），项目全年预算资金总额 784.8 万元，全年实际执行总数为 663.47 万元，预算执行率为 84.54%。

我委通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分为 98 分，评价结果为优。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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。

第五部分 附件

项目绩效自评汇总表

项目单位：中共新乡市委政法委员会

| 序号 | 项目名称 | 全年预算数(万元) | 全年执行数(万元) | 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 | 评价等级 | | | | 是否有较大偏差 |
|----|------------------|-----------|-----------|--------|------------|----------|----------|----------|-----------|-------|------|---|---|---|---------|
| | | | | | | | | | | | 优 | 良 | 中 | 差 | |
| 1 | 政法综治工作经费 | 199.68 | 199.21 | 99.76 | 20 | 10 | 28.4 | 25 | 5 | 98.38 | 优 | | | | 否 |
| 2 | 扫黑除恶专项斗争斗争经费 | 192 | 92.06 | 47.95 | 20 | 10 | 29 | 25 | 5 | 93.8 | 优 | | | | 否 |
| 3 | 服装费 | 8.82 | 8.82 | 100 | 20 | 10 | 30 | 25 | 5 | 100 | | | | | 否 |
| 4 | 社会心理服务体系建设试点工作经费 | 25.6 | 4.68 | 18.28 | 20 | 10 | 30 | 25 | 5 | 91.83 | 优 | | | | 否 |
| 5 | 2023年驻村工作队经费 | 3 | 3 | 100 | 20 | 10 | 30 | 25 | 5 | 100 | 优 | | | | 否 |
| 6 | 追加“雪亮工程”总平台建设经费 | 157.77 | 157.77 | 100 | 20 | 10 | 30 | 25 | 5 | 100 | 优 | | | | 否 |
| 7 | 综治中心中央空调设备采购项目经费 | 156.27 | 156.27 | 100 | 20 | 10 | 30 | 25 | 5 | 100 | 优 | | | | 否 |
| 8 | 追加政法委综治中心建设经费 | 41.66 | 41.66 | 100 | 20 | 10 | 30 | 25 | 5 | 100 | 优 | | | | 否 |
| 汇总 | | 784.8 | 663.47 | 84.54% | | | | | | 98 | 优 | | | | 否 |