



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 313

部门名称： 中共青龙满族自治县委员会政法委员会

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

涉密

## 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	中共青龙满族自治县委员会政法委员会(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。

3、我部门无二级预算单位，因此，中共青龙满族自治县委员会政法委员会 2023 年度部门决算即中共青龙满族自治县委员会政法委员会本级 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  
金额单位：万元

部门：中共青龙满族自治县委员会政法委员会

2023年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	654.36	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	2.04	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	596.55
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	27.21
	9		九、卫生健康支出	40	10.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2.04
	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	18.64
	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>656.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>655.13</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	1.28
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>656.40</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>656.40</b>

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：中共青龙满族自治县委员会政法委员会

2023年度

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		656.40	656.40					
204	公共安全支出	597.44	597.44					
20402	公安	597.44	597.44					
2040299	其他公安支出	597.44	597.44					
208	社会保障和就业支出	27.47	27.47					
20805	行政事业单位养老支出	27.47	27.47					
2080501	行政单位离退休	4.41	4.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.07	23.07					
210	卫生健康支出	10.82	10.82					
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82					
2101101	行政单位医疗	10.82	10.82					
212	城乡社区支出	2.04	2.04					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.04	2.04					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.04	2.04					
221	住房保障支出	18.64	18.64					
22102	住房改革支出	18.64	18.64					
2210201	住房公积金	18.64	18.64					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：中共青龙满族自治县委员会政法委员会

2023年度

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		655.13	653.09	2.04			
204	公共安全支出	596.55	596.55				
20402	公安	596.55	596.55				
2040299	其他公安支出	596.55	596.55				
208	社会保障和就业支出	27.21	27.21				
20805	行政事业单位养老支出	27.21	27.21				
2080501	行政单位离退休	4.41	4.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80	22.80				
210	卫生健康支出	10.69	10.69				
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69				
2101101	行政单位医疗	10.69	10.69				
212	城乡社区支出	2.04		2.04			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.04		2.04			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.04		2.04			
221	住房保障支出	18.64	18.64				
22102	住房改革支出	18.64	18.64				
2210201	住房公积金	18.64	18.64				

注：本表反映部门（或单位）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

部门：中共青龙满族自治县委员会政法委员会

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	654.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.04	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	596.55	596.55		
	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	27.21	27.21		
	9		九、卫生健康支出	41	10.69	10.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2.04		2.04	
	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	18.64	18.64		
	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	656.40	<b>本年支出合计</b>	59	655.13	653.09	2.04	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1.28	1.28		
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				
<b>总计</b>	32	656.40	<b>总计</b>	64	656.40	654.36	2.04	

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：中共青龙满族自治县委员会政法委员会

2023年度

项目		本年支出		
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
合计		653.09	653.09	
204	公共安全支出	596.55	596.55	
20402	公安	596.55	596.55	
2040299	其他公安支出	596.55	596.55	
208	社会保障和就业支出	27.21	27.21	
20805	行政事业单位养老支出	27.21	27.21	
2080501	行政单位离退休	4.41	4.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80	22.80	
210	卫生健康支出	10.69	10.69	
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69	
2101101	行政单位医疗	10.69	10.69	
221	住房保障支出	18.64	18.64	
22102	住房改革支出	18.64	18.64	
2210201	住房公积金	18.64	18.64	

注：本表反映部门（或单位）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表

公开06表  
金额单位：万元

部门：中共青龙满族自治县委员会政法委员会

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	598.10	302	商品和服务支出	47.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.88	30201	办公费	1.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.74	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	22.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.69	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	0.65	30211	差旅费	0.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	370.78	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	7.61	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	4.41	30217	公务接待费	0.75	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.20	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.06	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.20	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		605.71			公用经费合计			47.38

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：中共青龙满族自治县委员会政法委员会

2023年度

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			2.04	2.04		2.04	
212	城乡社区支出		2.04	2.04		2.04	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2.04	2.04		2.04	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2.04	2.04		2.04	

注：本表反映部门（或单位）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。



## 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：中共青龙满族自治县委员会政法委员会

2023年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.95		3.20		3.20	0.75	3.95		3.20		3.20	0.75

注：本表反映部门本年度“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。

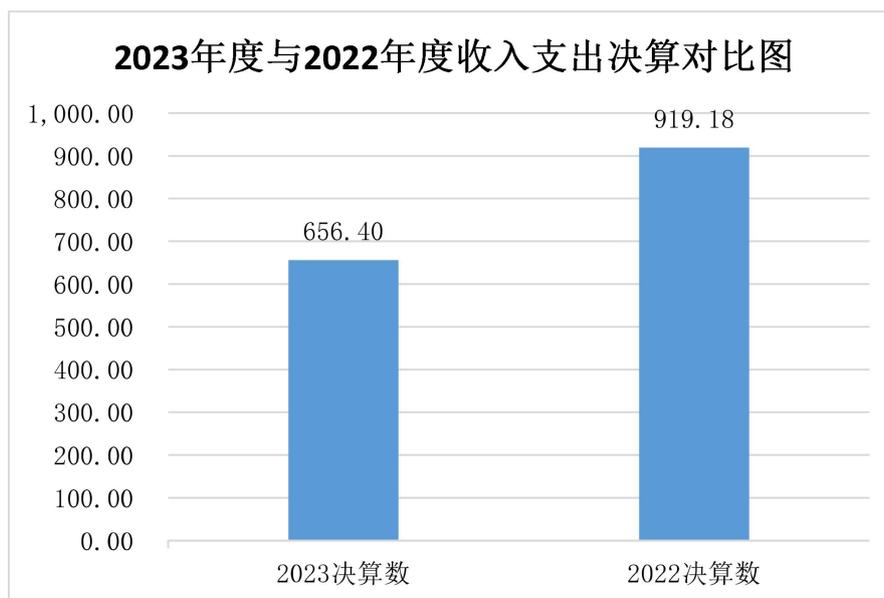
# 第三部分

## 2023 年度部门决算情况

### 说明

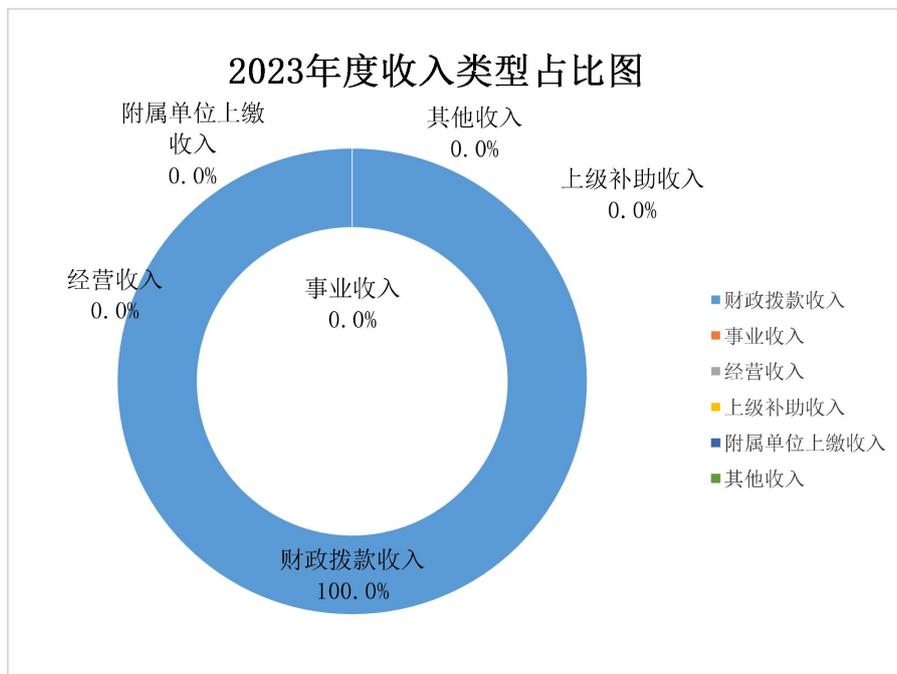
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）656.40万元。与2022年度决算相比，收支各减少262.77万元，降低28.6%，人员工资、保险减少，其他公共安全支出、社会保障、城乡社区等项目款减少。



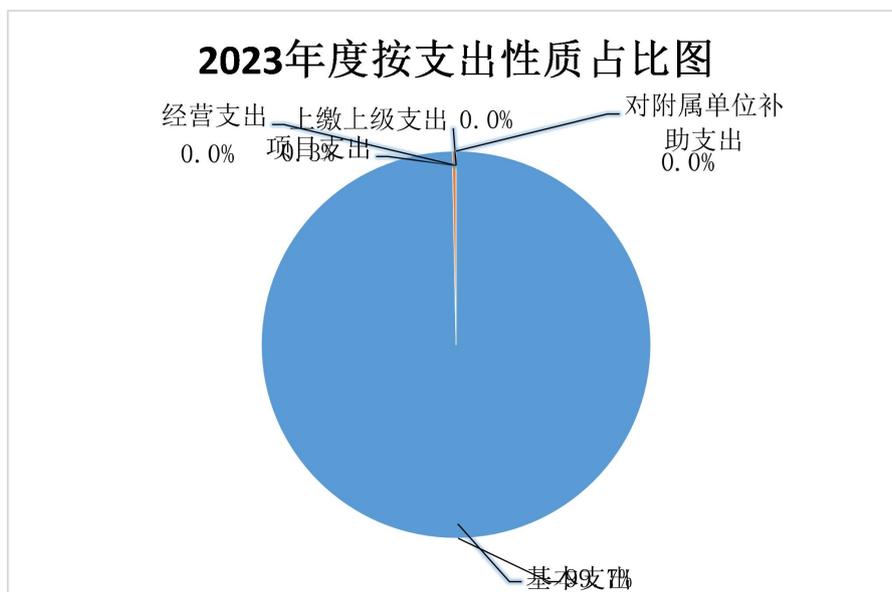
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计656.40万元，其中：财政拨款收入656.40万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计655.13万元，其中：基本支出653.09万元，占99.7%；项目支出2.04万元，占0.3%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

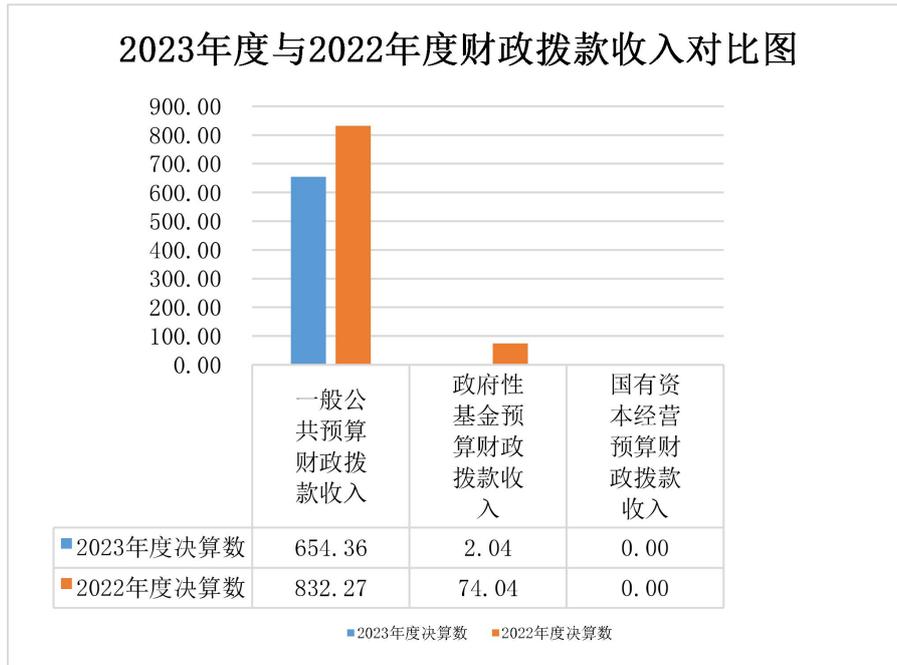
#### (一) 财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 656.40 万元，比上年减少 249.91 万元，降低 27.6%，主要原因是：人员工资、保险减少，其他公共安全支出、社会保障、城乡社区等项目款减少；本年支出合计 655.13 元，比上年减少 264.05 万元，降低 28.7%，主要原因是：人员工资、保险减少，其他公共安全支出、社会保障、城乡社区等项目款减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 654.36 万元，比上年减少 177.91 万元，降低 21.4%，主要原因是人员工资、保险减少，其他公共安全支出、社会保障、城乡社区等项目款减少；本年支出合计 653.09 万元，比上年减少 192.05 万元，降低 22.7%，主要原因是：人员工资、保险减少，其他公共安全支出、社会保障、城乡社区等项目款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 2.04 万元，比上年减少 72.00 万元，降低 97.2%，主要原因是：国有土地使用权出让收入安排支出减少；本年支出合计 2.04 万元，比上年减少 72.00 万元，降低 97.2%，主要原因是：国有土地使用权出让收入安排支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

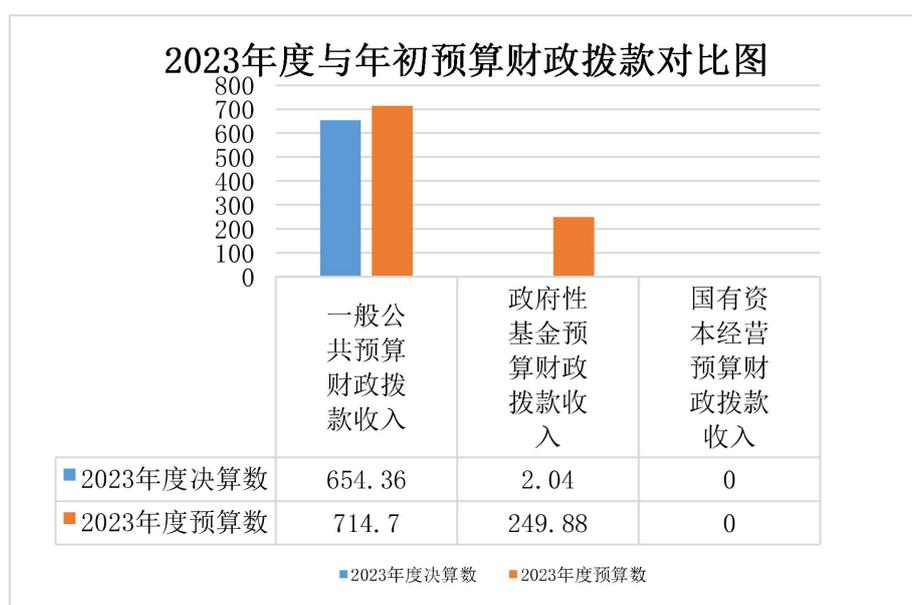
本单位2023年度财政拨款本年收入合计656.40万元，完成年初预算的68.1%，比年初预算减少308.18万元，决算数小于预算数，主要原因是国库资金紧张，年内未形成支出及财政削减预算指标；本年支出合计655.13万元，完成年初预算的67.9%，比年初预算减少309.45万元，决算数小于预算数，主要原因是：国库资金紧张，年内未形成支出及财政削减预算指标。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计654.36万元，完成年初预算的91.6%，比年初预算减少60.34万元，主要原因是：人员工资、保险减少，其他公共安全支出、社会保障、城乡社区等项目款减少；本年支出合计653.09万元，完成年初预算的91.4%，比年初预算减少61.61万元，主要原因是：人员工资、保险减少，其他公共安全支出、社会保障、城乡社区等项目款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计2.04万元，完成年初预算的0.8%，比年初预算减少247.84万元，主要原因是：国有

土地使用权出让收入安排支出减少；本年支出合计2.04万元，完成年初预算的0.8%，比年初预算减少247.84万元，主要原因是：国有土地使用权出让收入安排支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 655.13 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 596.55 万元，占 91.1%，主要用于主要用于社会治安综合治理、维护社会稳定、常态化扫黑除恶、涉法涉诉信访等支出；社会保障和就业（类）支出 27.21 万元，占 4.2%，主要用于行政单位离退休及养老保险费用等支出；；卫生健康（类）支出 10.69 万元，占 1.6%，主要用于行政事业单位医疗保险缴费等支出；城乡社区（类）支出 2.04 万元，占 0.3%，主

要用于涉法涉诉案件当事人生活补助支出；住房保障（类）支出18.64万元，占2.8%，主要用于住房公积金缴费支出。

#### **（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653.09万元，其中：

人员经费605.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费47.38万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

### **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3.95万元，支出决算为3.95万元，完成预算的100.0%，与预算持平，较2022年度决算增加0.23万元，增长6.3%，主要原因是：公车运行维护费增加。

#### **（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0.00万元，支出决算0.00万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组0个、共0人，其中：本部门组织的出国（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。

**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 3.20 万元，支出决算 3.20 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年增加 0.23 万元，增长 7.9%，主要是公车运行时间较长，运行维护费增加。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

**公务用车运行维护费支出 3.20 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 3.20 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 0.23 万元，增长 7.9%，主要是公车运行时间较长，运行维护费增加。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.75 万元，支出决算 0.75 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 25 批次、262 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 47.38 万元，较 2022 年度减少 30.00 万元，降低 38.8%。主要原因是：人员经费减少，以及减少 2021 年政法网络维护费未形成支出结转到 2022 年支出部分。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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。

## 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，与上年持平。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 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（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，共涉及干警人身意外伤害保险、综治工作经费、维稳工作经费、特困干警补助项目 4 个，共涉及资金 21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对涉法涉诉救助资金 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及资金 2.04 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对干警人身意外伤害保险、综治工作经费、维稳工作经费、涉法涉诉救助、特困干警补助等 5 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 21 万元，政府性基金预算支出 2.04 万元。从评价情况来看，2022 年我单位预算绩效整体开展良好，根据财政预算绩效管理要求，我部以“单位 职责—工作活动”为依据，

确定单位预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内  
容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩  
效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映干警人身意外伤害保险、  
综治工作经费、维稳工作经费、涉法涉诉救助、特困干警补助等 5  
个项目绩效自评结果。

（1）干警人身意外伤害保险项目自评综述：根据年初设定的绩  
效目标，干警人身意外伤害保险项目绩效自评得分为 100 分（绩  
效自评表附后）。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成  
预算的 100%。。

（2）特困干警补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，  
特困干警补助项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全  
年预算数为 4 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 50%。

（3）涉法涉诉救助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效  
目标，涉法涉诉救助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评  
表附后）。全年预算数为 2.04 万元，执行数为 2.04 万元，完成  
预算的 100%。

（4）综治工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，  
综治工作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 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。

（5）维稳工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，  
维稳工作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 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。

# 2023年度预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：中共青龙满族自治县委员会政法委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	干警人身意外伤害保险		实施(主管)单位	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:	9	到位数:	9	执行数	9	100%
	单位: 财政资金	9	其中: 财政资金	9	其中: 财政资金	9	
	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	
	全县干警参保率达到100%，干警救助率达到100%，通过政法干警人身意外伤害保险举措，切实解决政法干警及其家属后顾之忧，切实保障政法干警合法权益。			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 (70)	数量指标	全县干警人数		1100人	全县1107干警全部纳入	10
		数量指标	参保受益年限		1	已完成	10
		质量指标	参保率		100	参保率100%	10
		质量指标	人员赔付率		100	赔付率100%	10
		时效指标	干警参保缴费时间		文字描述	按期参保	10
		时效指标	赔付及时率		95	很及时	10
		成本指标	参保金额		80	按标准完成	10
	效益指标 (10分)	社会效益指标	政法干警合法权益保障率		100	100%	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	投保干警满意度		90	100%	10
预算执行率 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10	
自评总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

# 2023年度预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：中共青龙满族自治县委员会政法委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	特困干警补助	实施(主管)单位	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:	4	到位数:	4	执行数	2	50%
	单位: 财政资金	4	其中: 财政资金	4	其中: 财政资金	2	
	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	
	健全完善从优待警有关措施,提高政法各项工作水平。落实从优待警政策,促进因公牺牲\负伤政法干警及家属解除后顾之忧。			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 (60)	数量指标	慰问、探望年次数		3次	1	20
		质量指标	因公牺牲、伤残干警救助比率		95%	慰问做到全覆盖	10
		质量指标	特困干警救助覆盖率		80%	慰问20人	10
		时效指标	计划完成时限			已完成	10
		成本指标	支出控制数		2万元	预算资金到位	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	落实政策情况			落实到位	20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	因公牺牲干警家属、伤残干警及家属满意度		85%	满意度达到90%	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	5
自评总分						95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

# 2023年度预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：中共青龙满族自治县委员会政法委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	涉法涉诉救助资金	实施(主管)单位	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:	2.04	到位数:	2.04	执行数	2.04	100%
	单位: 财政资金	2.04	其中: 财政资金	2.04	其中: 财政资金	2.04	
	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、严格执行文件精神,针对案件办理过程中出现的受害方生活受到严重影响的,务必救助到位。2、提高救助覆盖率,从源头减少民转刑案件的发生。3、司法救助,防止新的社会矛盾隐患的发生。			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(70)	数量指标	辅助性救济人数		2	已完成	10
		数量指标	救助工作次数		2	已完成	10
		数量指标	调处次数		500	已完成	5
		质量指标	救助工作完成率		98	已完成	10
		质量指标	案件调处率		45	已完成	5
		质量指标	化解矛盾率		85	已完成	10
		时效指标	救助工作完成时间		全年及时完成	已完成	10
	成本指标	涉法涉诉救助资金预算控制数		0.3	已完成	10	
	效益指标(10分)	社会效益指标	保障受助群众正常生产生活		50	100%	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	被救助群众满意度		85	100%	10
预算执行率(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10	
自评总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

# 2023年度预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：中共青龙满族自治县委员会政法委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	综治工作经费	实施(主管)单位	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:	4	到位数:	4	执行数	4	100%
	单位: 财政资金	4	其中: 财政资金	4	其中: 财政资金	4	
	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. 深入开展矛盾纠纷排查化解专项行动, 提高矛盾纠纷化解水平。2. 通过落实综合治理责任制新举措, 落实涉稳信息隐患排查化解能力。			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 (60)	数量指标	参与的乡镇数量		20	已完成	10
		数量指标	矛盾纠纷化解数		900	已完成	10
		质量指标	平安建设覆盖比例		100	已完成	10
		质量指标	矛盾纠纷排查化解率		98	已完成	10
		时效指标	计划完成时限		12月底	已完成	10
		成本指标	支出控制数		4.8	已完成	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	平安建设全覆盖		100	100%	10
		可持续影响指标	及时对矛盾纠纷排查及化解		98	已完成	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		40	100%	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
自评总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

# 2023年度预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：中共青龙满族自治县委员会政法委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	维稳工作经费	实施(主管)单位	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:	4	到位数:	4	执行数	4	
	单位: 财政资金	4	其中: 财政资金	4	其中: 财政资金	4	
	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. 深入开展社会稳定风险评估,重大活动安全保卫,涉法涉诉信访工作,确保社会大局稳定。2. 预防减少不稳定因素发生,有效化解群体事件和突发事件,有效维护社会稳定。			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(70)	数量指标	督导检查次数	10	已完成	10	
		数量指标	基础调研次数	2	已完成	5	
		数量指标	安保任务次数	5	已完成	5	
		质量指标	协调督导事项化解率	90	已完成	10	
		质量指标	涉稳舆情处置率	90	已完成	10	
		质量指标	重大安保任务完成率	2022年1月	已完成	10	
		时效指标	计划完成时限	2022年12月	已完成	10	
		成本指标	支出控制数	4.3万元	已完成	10	
	效益指标(10分)	社会效益指标	重大安保任务完成率	95%	100%	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	100%	10	
	预算执行率(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
自评总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本单位评价项目绩效评价结果为优秀。

### 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经费无收支及结转结余情况，故公开 08 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

**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