

2023 年度
中国共产党沈丘县委员会政法委员会部门决
算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国共产党沈丘县委员会政法委员会概况

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

第一部分
中国共产党沈丘县委员会政法委员会
概况

一、部门职责

对全县政法工作做出全面部署，并督促贯彻落实；检查政法部门执行律、法规和党的方针、政策的情况；督促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，督促推动大案要案的查处工作；组织协调全县社会治安综合治理和维护社会稳定工作，推动各项措施的落实；组织推动全县政法战线的调查研究工作；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理政法部门的领导干部，承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

沈丘县委政法委内设机构10个，包括：办公室、综治指导室、专项行动室、政治部、反邪教指导室、维稳指导室、基层防线办公室、政治安全室、执法监督督察室（法学会）、涉法涉诉信访室。

从决算单位构成看，沈丘县委政法委部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由沈丘县委政法委管理的治安巡防大队部门决算纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共2个，具体是：

1. 沈丘县委政法委本级；
2. 治安巡防大队。

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

部门名称：中国共产党沈丘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	803.13	一、一般公共服务支出	32	719.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	32.71
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	35.28
	9		九、卫生健康支出	40	14.53
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	1.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	803.13	本年支出合计	58	803.13
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	803.13	总计	62	803.13

注：本表反映单位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

部门名称：中国共产党沈丘县委员会政法委员会

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		803.13	803.13	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	719.34	719.34	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	719.34	719.34	0	0	0	0	0
201310	行政运行	719.34	719.34	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	32.71	32.71	0	0	0	0	0
20402	公安	19.01	19.01	0	0	0	0	0
204029	其他公安支出	19.01	19.01	0	0	0	0	0
20406	司法	11.70	11.70	0	0	0	0	0
204060	行政运行	11.70	11.70	0	0	0	0	0
20499	其他公共安全支出	2.00	2.00	0	0	0	0	0
204990	国家司法救助支出	2.00	2.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	35.28	35.28	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	33.73	33.73	0	0	0	0	0
208050	机关事业单位基本养老保险缴费	33.73	33.73	0	0	0	0	0

20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0	0	0	0	0
208999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	14.53	14.53	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	14.53	14.53	0	0	0	0	0
210110	行政单位医疗	11.14	11.14	0	0	0	0	0
210119	其他行政事业单位医疗支出	3.39	3.39	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1.28	1.28	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1.28	1.28	0	0	0	0	0
221020	住房公积金	1.28	1.28	0	0	0	0	0

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

部门名称：中国共产党沈丘县委员会政法委员会
2023 年度
公开 03 表
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		803.13	803.13	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	719.34	719.34	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	719.34	719.34	0	0	0	0
2013101	行政运行	719.34	719.34	0	0	0	0
204	公共安全支出	32.71	32.71	0	0	0	0
20402	公安	19.01	19.01	0	0	0	0
2040299	其他公安支出	19.01	19.01	0	0	0	0
20406	司法	11.70	11.70	0	0	0	0
2040601	行政运行	11.70	11.70	0	0	0	0
20499	其他公共安全支出	2.00	2.00	0	0	0	0
2049902	国家司法救助支出	2.00	2.00	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	35.28	35.28	0	0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	33.73	33.73	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.73	33.73	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0	0	0	0
210	卫生健康支出	14.53	14.53	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	14.53	14.53	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	11.14	11.14	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.39	3.39	0	0	0	0
221	住房保障支出	1.28	1.28	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1.28	1.28	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1.28	1.28	0	0	0	0

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

部门名称：中国共产党沈丘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	803.13	一、一般公共服务支出	33	719.34	719.34	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	32.71	32.71	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.28	35.28	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	14.53	14.53	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	1.28	1.28	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	803.13	本年支出合计	59	803.13	803.13	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	803.13	总计	64	803.13	803.13	0	0

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

部门名称：中国共产党沈丘县委员会政法委员会 2023 年度 公开 05 表
 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		803.13	803.13	0
201	一般公共服务支出	719.34	719.34	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	719.34	719.34	0
2013101	行政运行	719.34	719.34	0
204	公共安全支出	32.71	32.71	0
20402	公安	19.01	19.01	0
2040299	其他公安支出	19.01	19.01	0
20406	司法	11.70	11.70	0
2040601	行政运行	11.70	11.70	0
20499	其他公共安全支出	2.00	2.00	0

2049902	国家司法救助支出	2.00	2.00	0
208	社会保障和就业支出	35.28	35.28	0
20805	行政事业单位养老支出	33.73	33.73	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.73	33.73	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0
210	卫生健康支出	14.53	14.53	0
21011	行政事业单位医疗	14.53	14.53	0
2101101	行政单位医疗	11.14	11.14	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.39	3.39	0
221	住房保障支出	1.28	1.28	0
22102	住房改革支出	1.28	1.28	0
2210201	住房公积金	1.28	1.28	0

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

部门名称：中国共产党沈丘县委员会政法委员会

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	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	451.58	302	商品和服务支出	272.21	307	债务利息及费用支出	0
3010	基本工资	364.16	3020	办公费	102.11	3070	国内债务付息	0
3010	津贴补贴	0	3020	印刷费	95.98	3070	国外债务付息	0
3010	奖金	12.60	3020	咨询费	0	310	资本性支出	1.49
3010	伙食补助费	18.73	3020	手续费	0	3100	房屋建筑物购建	0
3010	绩效工资	0	3020	水费	0	3100	办公设备购置	1.49
3010	机关事业单位基本养老保	31.87	3020	电费	0	3100	专用设备购置	0
3010	职业年金缴费	0	3020	邮电费	1.52	3100	基础设施建设	0
3011	职工基本医疗保险缴费	21.01	3020	取暖费	0	3100	大型修缮	0
3011	公务员医疗补助缴费	0	3020	物业管理费	0	3100	信息网络及软件购置更新	0
3011	其他社会保障缴费	0.87	3021	差旅费	10.41	3100	物资储备	0
3011	住房公积金	2.33	3021	因公出国（境）费用	0	3100	土地补偿	0
3011	医疗费	0	3021	维修（护）费	11.45	3101	安置补助	0
3019	其他工资福利支出	0	3021	租赁费	0.15	3101	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	77.86	3021	会议费	0	3101	拆迁补偿	0
3030	离休费	0	3021	培训费	0	3101	公务用车购置	0
3030	退休费	0	3021	公务接待费	0	3101	其他交通工具购置	0

3030	退职（役）费	0	3021	专用材料费	0	3102	文物和陈列品购置	0
3030	抚恤金	0.68	3022	被装购置费	0	3102	无形资产购置	0
3030	生活补助	75.52	3022	专用燃料费	0	3109	其他资本性支出	0
3030	救济费	0	3022	劳务费	0	399	其他支出	0
3030	医疗费补助	0	3022	委托业务费	0.18	3990	国家赔偿费用支出	0
3030	助学金	0	3022	工会经费	0	3990	对民间非营利组织和群众性自治组	0
3030	奖励金	0	3022	福利费	1.71	3990	经常性赠与	0
3031	个人农业生产补贴	0	3023	公务用车运行维护	0	3991	资本性赠与	0
3031	代缴社会保险费	0	3023	其他交通费用	0.28	3999	其他支出	0
3039	其他对个人和家庭的补助	1.66	3024	税金及附加费用	0			
			3029	其他商品和服务支	48.42			
人员经费合计		529.44	公用经费合计					273.70

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

部门名称：中国共产党沈丘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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本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
金额单位：万元

部门名称：中国共产党沈丘县委员会政法委员会

2023 年度

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：本部门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，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：中国共产党沈丘县委员会政法委员会

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
2.10	0	2.00	0	2.00	0.10	0	0	0	0	0	0

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，反映按规定程序经人大批复（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 803.13 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 160.63 万元，增长 25.00%。主要原因是：2023 年业务量增加，收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 803.13 万元，其中：财政拨款收入 803.13 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 803.13 万元，其中：基本支出 803.13 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 803.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 160.63 万元，增长 25.00%。主要原因是：2023 年业务量增加，收入支出增加。

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 803.13 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增加 160.63 万元，增长 25.00%。主要原因是：2023 年业务量增加，收入支出增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 803.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）719.34 万元，占 89.57%；公共安全支出（类）32.71 万元，占 4.07%；社会保障和就业支出（类）35.28 万元，占 4.39%；卫生健康支出（类）14.53 万元，占 1.81%；住房保障支出（类）1.28 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 1196.70 万元，支出决算为 803.13 万元，完成年初预算的 67.11%。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）年初预算数为 1122.92 万元，决算数 719.34 万元，完成年初预算的 64.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：业务需要，调整预算数。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 19.01 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：业务需要，调整预算数。

3. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 11.70 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：业务需要，追加预算数。

4. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：业务需要，追加预算数。

5. 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）年初预算数为 35.98 万元，决算数 33.73 万元，完成年初预算的 93.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：业务需要，调整预算数。

6. 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）年初预算数为 2.13 万元，决算数 1.55 万元，完成年初预算的 72.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：业务需要，调整预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 13.82 万元，决算数 11.14 万元，完成年初预算的 80.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：业务需要，调整预算数。

8. 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）年初预算数为 4.58 万元，决算数 3.39

万元,完成年初预算的 74.02%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:业务需要,调整预算数。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算数为 17.27 万元,决算数 1.28 万元,完成年初预算的 7.41%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:业务需要,调整预算数。

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 803.13 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加 160.63 万元,增长 25.00%。主要原因是:2023 年人员工资和社保缴费增加。

其中:人员经费 529.44 万元,与上年度相比,人员经费支出增加 278.04 万元,增长 110.60%。主要原因是:2023 年人员工资和社保缴费增加。主要包括:基本工资、奖金、伙食补助、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 273.70 万元,与上年度相比,公用经费支出减少 117.40 万元,下降 30.02%。主要原因是:厉行节约,缩减公用经费。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和

服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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。

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 2.10 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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：厉行节约，缩减三公经费。

（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%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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 2.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，缩减三公经费。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，预算为 0.10 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：厉行节约，缩减三公经费。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、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 273.70 万元，支出决算为 273.70 万元，完成年初预算的 100.00%。机关运行经费较上年度下降 117.40 万元，下降 30.02%，主要原因是：厉行节约，缩减公用经费。

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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 0 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 20 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，项目指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等；扎实开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评，对 14 个项目和部门整体支出开展了绩效自评，其中涉及项目资金 568.95 万元，逐步提高绩效自评质量。注重

结果应用，将评价结果作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

我部门对 2023 年度 14 个项目支出进行了绩效自评，绩效自评平均得分 97.15 分。其中：自评结果 14 个为优，0 个为良，0 个为中，0 个为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目总体执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 8 月							
项目名称	社会治理工作专项经费						
主管部门	中国共产党沈丘县委员会政法委员会	实施单位			沈丘县平安建设促进中心		
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:	120	120	97.59	10	81.33 %	8.13
	财政拨款	120	120	97.59	—	81.33 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	进一步加强县综治工作，以推动综治中心的各项措施有效落实，有效的维护县社会治安和社会稳定，紧紧围绕全县改革发展稳定大局，以维护社会和谐稳定为目标，深入排查调处矛盾纠纷，广泛开展平安创建活动，全面推动县综治中心各项措施的落实，确保人民群众的安全感进一步增强社会大局更加和谐稳定。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	办公费	≤50 万元	50 万元	4	4	0.00	
		考评专项费用	≤30 万元	30 万元	3	3	0.00	
		宣传培训费用	≤40 万元	40 万元	3	3	0.00	

产出指标	数量指标	考评次数	≥24 次	24 次	4	4	0.00	
		日常运行采购	≥12 次	12 次	4	4	0.00	
		宣传培训次数	≥24 次	24 次	4	4	0.00	
	质量指标	采购合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
		考评完成合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
		宣传合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	各项工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障网格化工作持续推进	保障	100%	15	15	0.00	
		推动地方经济发展，确保平安和谐稳定	推动	100%	10	10	0.00	
满意度	服务对象	群众居民满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	

指标	象满意度指标							
总分					100	98.13		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 8 月							
项目名称	社会综合治理数字平台维护专项经费						
主管部门	中国共产党沈丘县委员会政法委员会	实施单位			沈丘县平安建设促进中心		
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：	80	80	72	10	90.0 %	9.00
	财政拨款	80	80	72	—	90.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，		5	5	

		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照全市市域社会治理现代化的要求，以构建“党建+一中心四平台”社会治理服务体系为抓手，提速推进市域社会治理综合信息平台一体化建设，打造全县基层社会治理“指挥大脑”，加强对各类基础信息的实时采集、动态录入，最大限度实现部门之间、层级之间的资源整合、信息共享、通过对人、地、事、物，精准掌握及精准分析。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	社会综合治理数字平台维护	=80 万元	72 万元	10	10	0.00	

	指标							
产出指标	数量指标	软硬件维护次数	≥24 次	24 次	10	10	0.00	
	质量指标	维护合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维护及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保软系统硬件稳定	确保	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	

	指标							
总分					100	99		

（三）部门整体绩效自评结果

我部门对 2023 年度部门整体支出进行绩效自评，得分为 98.52 分。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

部门整体支出绩效自评情况表							
2024 年 8 月							
部门（单位）名称		中国共产党沈丘县委员会政法委员会					
部门整体支出情况 (万元)		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	1196.7	1427.42	1093.94	10	76.64 %	8.52
	资金来源：（1）财政拨款	1196.7	1427.42	1093.94	—	76.64 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	维护国家政治安全 维护全县社会大局平安稳定 推进全县社会公平正义 推进全县法治建设 推进全县社会治理现代化 加强政法队伍建设			按照年度目标全部完成			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
推进基层人民防线和反邪教阵地建设		开展人民防线、国家政治安全、反邪教宣传活动		按照年度目标全部完成			
开展平安建设宣传和扫黑除恶宣传，提升平		组织开展平安建设扫黑除恶大宣传，提升平安建设知晓率		按照年度目标全部完成			

安建设扫黑除恶知晓率								
夯实政法综治基层基础，	推进县乡村三级综治中心建设，推进雪亮工程，提升基层人防物防技防水平							按照年度目标全部完成
开展政法各项专项行动	开展扫黑除恶、反电诈等专项行动							按照年度目标全部完成
开展政法队伍培训	组织政法委员培训、开展政法队伍轮训							按照年度目标全部完成
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
投入管理指标	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%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	

		预算调整率	≤20%	0%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费” 控制率	≤80%	0%	2	2	0.00	
		政府采购执行 率	≥100%	100%	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%	1	1	0.00	
		预决算信息公 开性	公开	100%	1	1	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	推进基层人民防线和反邪教阵地建设完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		开展平安建设、扫黑除恶宣传，提升知晓率	=100%	100%	2	2	0.00	
		夯实政法综治基层基础完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		开展政法各项专项行动完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		开展政法队伍培训完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	履职目标实现	维护国家政治安全水平得到提升实现率	=100%	100%	2	2	0.00	

		全县社会大局持续稳定实现率	=100%	100%	2	2	0.00	
		全县社会公平正义得到进一步维护	=100%	100%	2	2	0.00	
		全县法治建设水平进一步提升	=100%	100%	3	3	0.00	
		全县社会治理水平进一步得到提升	=100%	100%	3	3	0.00	
		政法队伍建设进一步加强	=100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	政治安全、社会和谐稳定	安全、稳定	100%	9	9	0.00	
		提升全县公众安全感和政法机关执法满意度	提升	100%	9	9	0.00	
	满意度	群众满意度	≥90%	96%	9	9	0.00	
		涉及乡镇满意度	≥90%	96%	8	8	0.00	

总分	100	98.52		
----	-----	-------	--	--

（四）重点绩效评价结果

财政部门未选取我部门 2023 年度预算项目开展财政重点评价。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。