

2023 年度
中共济源产城融合示范区工作委员会
政法委员会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会 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

第五部分 项目支出绩效自评情况表

第一部分

中共济源产城融合示范区工作委员会

政法委员会概况

一、部门职责

（一）根据党的路线、方针、政策和市委总的部署，领导、指导、协调政法各部门工作，统一政法各部门的思想和行动；

（二）对一定时期内的政法工作作出全面部署，并督促贯彻落实；

（三）检查政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，结合实际，研究制定严格执法、落实党的方针、政策的具体措施；

（四）监督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，研究和讨论有争议的重大疑难案件；

（五）组织、协调全市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；

（六）组织全市政法战线的调查研究工作；

（七）研究加强政法队伍建设和领导班子建设措施，协助组织部门考察、管理政法部门领导干部；协助纪检、监察部门查处政法系统干警违法违纪案件；

（八）指导各镇、街道办事处综治办、防范办工作；

（九）承办市委交办的其他事宜。

二、机构设置

中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会内设机构 10 个，包括：（涉密）。

从决算单位构成看，中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

- 1.中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

2023 年度

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	861.99	一、一般公共服务支出	32	648.29
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	35.30
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	1.52	八、社会保障和就业支出	39	141.60
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

2023 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
	19		十九、住房保障支出	50	36.80
	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	1.52
	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	863.51	本年支出合计	58	863.51
使用非财政拨款结余	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	863.51	总计	62	863.51

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
单位：万元

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

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		863.51	861.99					1.52
201	一般公共服务支出	648.30	648.30					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	648.30	648.30					
2013101	行政运行	470.45	470.45					
2013105	专项业务	167.85	167.85					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00					
204	公共安全支出	35.30	35.30					
20402	公安	35.30	35.30					
2040299	其他公安支出	35.30	35.30					
208	社会保障和就业支出	141.60	141.60					
20805	行政事业单位养老支出	141.60	141.60					
2080501	行政单位离退休	99.19	99.19					
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.31	42.31					
221	住房保障支出	36.80	36.80					
22102	住房改革支出	36.80	36.80					
2210201	住房公积金	36.80	36.80					

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

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
229	其他支出	1.52						1.52
22999	其他支出	1.52						1.52
2299999	其他支出	1.52						1.52

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：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

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		863.51	648.84	214.67			
201	一般公共服务支出	648.30	470.45	177.85			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	648.30	470.45	177.85			
2013101	行政运行	470.45	470.45				
2013105	专项业务	167.85		167.85			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00			
204	公共安全支出	35.30		35.30			
20402	公安	35.30		35.30			
2040299	其他公安支出	35.30		35.30			
208	社会保障和就业支出	141.60	141.60				
20805	行政事业单位养老支出	141.60	141.60				
2080501	行政单位离退休	99.19	99.19				
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.31	42.31				
221	住房保障支出	36.80	36.80				
22102	住房改革支出	36.80	36.80				
2210201	住房公积金	36.80	36.80				

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

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
229	其他支出	1.52		1.52			
22999	其他支出	1.52		1.52			
2299999	其他支出	1.52		1.52			

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：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

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	861.99	一、一般公共服务支出	33	648.29	648.29		
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	35.30	35.30		
	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	141.60	141.60		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

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	政府性基	国有资本
	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	36.80	36.80		
	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	861.99	本年支出合计	59	861.99	861.99		
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	861.99	总计	64	861.99	861.99		

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

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

2023 年度

金额单位：万元

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		861.99	648.84	213.15
201	一般公共服务支出	648.30	470.45	177.85
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	648.30	470.45	177.85
2013101	行政运行	470.45	470.45	
2013105	专项业务	167.85		167.85
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
204	公共安全支出	35.30		35.30
20402	公安	35.30		35.30
2040299	其他公安支出	35.30		35.30
208	社会保障和就业支出	141.60	141.60	
20805	行政事业单位养老支出	141.60	141.60	
2080501	行政单位离退休	99.19	99.19	
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.31	42.31	
221	住房保障支出	36.80	36.80	

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：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

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
22102	住房改革支出	36.80	36.80	
2210201	住房公积金	36.80	36.80	

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：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

2023 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	488.23	302	商品和服务支出	62.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	121.63	30201	办公费	1.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	99.56	30202	印刷费	1.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	168.58	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	42.31	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.57	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	1.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	36.80	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	97.99	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	97.99	30217	公务接待费	0.80	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

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：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

2023 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	5.99	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.22	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	3.38	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.09	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	22.06	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	12.60	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		586.22	公用经费合计						62.62

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：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

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							
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：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

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。

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：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

2023 年度

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
5.89		5.09		5.09	0.80	5.89		5.09		5.09	0.80

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 863.51 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 691.08 万元，下降 44.45%，主要原因是：2023 年例行节约，压缩专项经费支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 863.51 万元，其中：财政拨款收入 861.99 万元，占 99.82%；其他收入 1.52 万元，占 0.18%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 863.51 万元，其中：基本支出 648.84 万元，占 75.14%；项目支出 214.67 万元，占 24.86%。

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 861.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 691.08 万元，下降 44.50%。主要原因是 2023 年例行节约，压缩专项经费支出。

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 861.99 万元，占本年支出合计的 99.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 691.08 万元，下降 44.50%。主要原因是 2023 年例行节约，压缩专项经费支出。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 861.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 648.30 万元，占 75.20%；

公共安全(类)支出 35.30 万元,占 4.10%;社会保障和就业(类)支出 141.60 万元,占 16.43%;住房保障(类)支出 36.80 万元,占 4.27%。(四舍五入,存在尾差)

(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 1164.00 万元,支出决算为 861.99 万元,完成年初预算的 74.05%。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 470.00 万元,支出决算为 470.45 万元,完成年初预算的 100.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年末追加人员经费。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。年初预算为 464.60 万元,支出决算为 167.85 万元,完成年初预算的 36.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是例行节约,压缩专项经费。

3.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 10.00 万元,支出决算为 10.00 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

4.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为 57.40 万元,支出决算为 35.30 万元。完成年初预算的 61.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达的中央资金。

5.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 61.70 万元，支出决算为 99.19 万元，完成年初预算的 160.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发 2022 年退休人员基础性绩效。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 16.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年我单位无事业人员。

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 54.00 万元，支出决算为 42.31 万元，完成年初预算的 78.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年委机关退休 2 人，养老保险缴费支出减少。

8. 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 45.70 万元，支出决算为 36.80 万元，完成年初预算的 80.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年委机关退休 2 人，住房公积金缴费支出减少。

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 648.84 万元。其中：人员经费 586.22 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、退休费、住房公积金；公用经费 62.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接

待费、劳务费、委托业务费、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 166.67 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

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，年初预算数与决算数不存在差异。

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 5.89 万元，支出决算为 5.89 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持平。

（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 5.09 万元，完成预算的 100.00%，占 86.42%；公务接待费支出决算 0.80 万元，完成预算的 100.00%，占 13.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。决算数与预算数持平。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数为 5.09 万元，支出决算数为 5.09 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。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 5.09 万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费预算数为 0.80 万元，支出决算数为 0.80 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。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 0.80 万元，主要用于两会维稳安保督导接待费用；日照市岚山区政法委接待费用。2023 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 86 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 62.62 万元，比年初预算减少 4.18 万元，下降 6.26%；比 2022 年度增加 3.58 万元，增长 6.06%，主要原因是：增加综治中心部门工作内容，机关运行经费相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 5.94 万元，其中：政府采购货物支出 5.94 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 5.94 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 5.94 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，我单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

我单位进行预算编制时，严格按照“谁申请资金，谁设置目标”原则，根据工作计划及实际情况全面设置整体绩效目标及项目绩效目标，为绩效管理工作的开展打下坚实基础。在项目完成后，根据财政预算管理要求，对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一般性项目 2 个，专项资金 5 个，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年，我单位对一般公共预算项目支出开展了全面绩效自评，其中：一般性项目 2 个，专项资金 5 个，自评覆盖率达到 100%。通过自评，认为我单位项目支出预算管理符合财政预算管理要求，项目绩效目标设置基本合理、科学，完成状况良好。

一般性项目中：政法管理业务费的实施解决了机关日常办公经费，为政法宣传、干部培训、扶贫、文明创建等重点工作提供了经费保障，完成了合理编制预算、规范使用资金、健全管理制度、保持省级文明单位称号、完备人员配备等目标，自评得分为 99.44 分；驻村帮扶工作经费的实施解决了驻村队员在驻村工作中的费用补助，保障了扶贫工作的顺利开展，完成了合理编制预算、规范使用资金、健全管理制度等目标，自评得分

为 97.75 分。

专项资金中：综治视联网建设维护费的实施，加强了全年综治视联网系统的正常使用，为会议服务提供了良好的保障，完成了合理编制预算、正常使用一年、经费正常保障等目标，自评得分为 97.94 分；平安建设专项经费通过排查化解矛盾纠纷、开展平安宣传等提高平安建设成效，完成了合理编制预算、开展培训、开展宣传活动、提高矛盾化解纠纷率等目标，自评得分为 98.22 分；豫财政法 2023-10 号 2023 年省级平安河南建设专项资金用于济水街道办事处源园社区和玉仙社区智能前端及济水派出所研判中心改造项目的实施有助于加快推进社区治理现代化，完成了合理编制预算、规范使用资金、预算资金到位等目标，自评得分为 99 分；司法救助资金的实施推进了司法救助工作的制度化、规范化，完成了合理编制预算、对符合条件的当事人进行救助、规范使用资金等目标，自评得分为 98 分；综治中心运行维护费的实施，高标准完成综治中心运行，贯彻执行上级有关社会治安综合治理，化解矛盾纠纷，维护社会稳定方针，政策和工作部署。完成了合理编制预算、经费正常保障等目标，自评得分为 99.71 分。

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2023 年度没有开展重点绩效评价的项目。

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

二十一、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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

二十三、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 项目支出绩效自评情况表

项目单位自评表

项目名称		驻村帮扶工作经费							
主管部门		中共济源产城融合示范区工作委员会 政法委员会		实施单 位	中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员 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):	10	10	10	10	100	10		
	政府性预算 资金	10	10	10	-	100	-		
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	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	根据实际情况,进行合理分 配。		5	5				
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资 金拨付。		5	5				
	使用规范性	在资金使用过程中合理规范, 确保流程合法合规。		5	5				
	预算绩效管 理情况	年初在预算项目下达后,按照 绩效目标设置情况执行,积极 推进预算绩效管理工作的。		5	4	根据实际执行情况,预算绩效管理过程 中与目标设定有偏差。			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	增强驻村队员帮扶工作积极性,对在帮扶工作 中产生的费用实报实销,确保工作顺利开展, 保障乡村振兴工作纵深发展。			增强驻村队员帮扶工作积极性,对在帮扶工作中产生的费 用实报实销,确保工作顺利开展,保障乡村振兴工作纵深 发展。					
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	人均补 助标准	140人/天	140人/ 天	10	10	0.00%	
		社会成 本指标							
		生态环 境成本							

	指标								
产出指标	数量指标	补助发放人数	4人	3人	5	3.75	-25.00%	根据实际驻村情况,对驻村3名人员发放补助	
		帮扶对象人数	≥20人	20人	5	5	0.00%		
	质量指标	应补尽补率	100%	100%	5	5	0.00%		
		补助发放条件符合率	100%	100%	3	3	0.00%		
		工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	补助发放及时性	100%	100%	2	2	0.00%		
		工作完成及时性	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	帮扶对象收入增加	明显	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	政策宣传到位率	100%	100%	5	5	0.00%	
			村民投诉次数	0次	0次	10	10	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作人员满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%		
		帮扶对象满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%		
总分					100	97.75			

项目单位自评表

项目名称		平安建设专项经费								
主管部门		中共济源产城融合示范区工作委员会 政法委员会		实施单 位	中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员 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):	70	62.13	62.13	10	100	10		
		政府性预算 资金	70	62.13	62.13	-	100	-		
		财政专户管 理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	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	根据实际情况,进行合理分 配。		5	4.5	实际工作中,资金支付与年初预算有偏 差			
		拨付合规性	按照规定程序和标准进行资 金拨付。		5	5				
		使用规范性	在资金使用过程中合理规范, 确保流程合法合规。		5	5				
		预算绩效管 理情况	年初在预算项目下达后,按照 绩效目标设置情况执行,积极 推进预算绩效管理工作。		5	4	根据实际执行情况,预算绩效管理过程 中与目标设定有偏差。			
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况					
	市域社会治理现代化试点工作推动有力,认领 项目“防范化解社会矛盾风险”落实落细、取 得实效,打造在全省、全国可复制可推广的济 源经验;平安建设成效明显,公众安全感和政 法机关执法满意度达到90%以上。				市域社会治理现代化试点工作推动有力,认领项目“防范 化解社会矛盾风险”落实落细、取得实效,打造在全省、 全国可复制可推广的济源经验;平安建设成效明显,公众 安全感和政法机关执法满意度达到90%以上。					
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	项目投 入费用	144 万元/年	62.13 万 元/年	10	10	0.00%		
		社会成 本指标								

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	视频监控增加幅度	≥10%	10%	10	10	0.00%		
		开展大型平安宣传活动	1次	1次	5	5	0.00%		
		开展政法委员培训	1次	1次	5	5	0.00%		
	质量指标	矛盾纠纷化解率	≥90%	85%	5	4.72	-5.56%	根据实际情况进行矛盾化解	
	时效指标	活动举办及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	公众安全感	≥90%	90%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	98.22			

项目单位自评表

项目名称	政法管理业务费						
主管部门	中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会		实施单位	中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会			
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	60.2	40.46	40.46	10	100	10

	额(万元):								
	政府性预算资金	60.2	40.46	40.46	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	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	根据实际情况,进行合理分配。		5	5				
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	5				
	使用规范性	在资金使用过程中合理规范,确保流程合法合规。		5	5				
	预算绩效管理情况	年初在预算项目下达后,按照绩效目标设置情况执行,积极推进预算绩效管理工作。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	顺利完成保障机关日常工作运转,保障办公精准高效。制定并有效落实组织生活、休假、考勤制度,为干部培训、纪检监察、法制宣传、文明单位创建工作、乡村振兴、司法体制改革工作等提供有力保障支持。				顺利完成保障机关日常工作运转,保障办公精准高效。制定并有效落实组织生活、休假、考勤制度,为干部培训、纪检监察、法制宣传、文明单位创建工作、乡村振兴、司法体制改革工作等提供有力保障支持。				
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	项目投入费用	173.59 万元/年	40.46 万元/年	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	文明创建	1 个	1 个	5	5	0.00%	
			乡村振兴帮扶村庄	1 个	1 个	5	5	0.00%	
会议安排			≥45 次	40 次	5	4.44	-11.11%	根据工作需要安排	

									会议。	
	质量指标	保持省级文明称号	保持	100%	5	5	0.00%			
		各项会议事故发生率	0%	0%	3	3	0.00%			
		日常工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%			
	时效指标	乡村振兴、文明创建等工作完成及时率	≥95%	95%	2	2	0.00%			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进社会公平正义	提高	100%	10	10	0.00%		
			公众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%		
			社会不稳定因素减少	保持	100%	5	5	0.00%		
	生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分				100	99.44				

项目单位自评表

项目名称		综治中心运行维护费							
主管部门		中共济源产城融合示范区工作委员会 政法委员会		实施单 位	中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员 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):	10	10	10	10	100	10		
	政府性预算 资金	10	10	10	-	100	-		
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	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	根据实际情况,进行合理分 配。		5	5				
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资 金拨付。		5	5				
	使用规范性	在资金使用过程中合理规范, 确保流程合法合规。		5	5				
	预算绩效管 理情况	年初在预算项目下达后,按照 绩效目标设置情况执行,积极 推进预算绩效管理工作的。		5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	高标准完成综治中心运行,贯彻执行上级有关 社会治安综合治理,化解矛盾纠纷,维护社会 稳定方针,政策和工作部署。			高标准完成综治中心运行,贯彻执行上级有关社会治安综 合治理,化解矛盾纠纷,维护社会稳定方针,政策和工 作部署。					
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	各项工 作投入 费用	15 万元/年	10 万元/ 年	10	10	0.00%	
		社会成 本指标							
		生态环							

	境成本指标								
产出指标	数量指标	维护年限	1年	1年	5	5	0.00%		
	质量指标	达标	100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标	及时性	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	社会大局稳定	≥85%	85%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88%	根据实际执行情况,预算绩效管理过程中与目标设定有偏差。	
总分					100	99.71			

项目单位自评表

项目名称	豫财政法 2023-10 号 2023 年省级平安河南建设专项资金用于济水街道办事处源园社区和玉仙社区智能前端及济水派出所研判中心改造项目						
主管部门	中共济源产城融合示范区工作委员会 政法委员会	实施单位	中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会				
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):	0	30	30	10	100	10
	政府性预算资金	0	30	30	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	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	根据实际情况，进行合理分配。		5	5					
	拨付合规性	按照规定程序 and 标准进行资金拨付。		5	5					
	使用规范性	在资金使用过程中合理规范，确保流程合法合规。		5	5					
	预算绩效管理情况	年初在预算项目下达后，按照绩效目标设置情况执行，积极推进预算绩效管理工作		5	4	根据实际执行情况，预算绩效管理过程中与目标设定有偏差。				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	进行进一步强化辖区治理，建设平安济水				进行进一步强化辖区治理，建设平安济水					
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	合同价	160 万元	30 万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标	项目管理制度健全	≥98%	98%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	符合生态环境管理要求	≥98%	98%	2	2	0.00%		
	产出指标	数量指标	监控数量	66 个	66 个	10	10	0.00%		
		质量指标	符合工程验收规范	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按照合同约定工期	≤90 天	90 天	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	无	无	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	改善社会治理质效	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	环境指	≥98%	98%	5	5	0.00%		

	益指标	数							
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	99			

项目单位自评表

项目名称	综治视联网维护费								
主管部门	中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会			实施单位	中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会				
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):	4.8		4.8	4.8	10	100	10	
	政府性预算资金	4.8		4.8	4.8	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	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	根据实际情况,进行合理分配。			5	5			
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付。			5	5			
	使用规范性	在资金使用过程中合理规范,确保流程合法合规。			5	5			
	预算绩效管理情况	年初在预算项目下达后,按照绩效目标设置情况执行,积极推进预算绩效管理工作。			5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	实现年度综治视联网正常运行,保障各类会议正常开展。				实现年度综治视联网正常运行,保障各类会议正常开展。				
绩	一	二级指	三级指	年度指标值	实际完	分	得分	偏差度 %	偏差原因

效 指 标	级 指 标	标	标		成 值	值			分 析 及 改 进 措 施
成本 指 标	经济成本指标	维护成本费用	4.8 万元/年	4.8 万元/年	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出 指 标	数量指标	维护视联网建设	1 年	1 年	10	10	0.00%		
	质量指标	正常使用率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	维护及时率	100%	90%	10	9	-10.00%	因其他原因导致有时未能及时维护,影响使用	
效益 指 标	经济效益指标								
	社会效益指标	公众满意度	≥90%	90%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度 指 标	服务对象满意度指标	政法各单位满意度	≥90%	89%	5	4.94	-1.11%	未及时维护导致服务单位满意度下降	
总分						100	97.94		

项目单位自评表

项目名称	司法救助经费		
主管部门	中共济源产城融合示范区工作委员会 政法委员会	实施单位	中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

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):	33	21	21	10	100	10		
	政府性预算 资金	33	21	21	-	100	-		
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	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	根据实际情况,进行合理分 配。		5	5				
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资 金拨付。		5	5				
	使用规范性	在资金使用过程中合理规范, 确保流程合法合规		5	5				
	预算绩效管 理情况	年初在预算项目下达后,按照 绩效目标设置情况执行,积极 推进预算绩效管理工作。		5	4				
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	实现国家司法救助工作的制度化、规范化,实 现社会公平正义,促进社会和谐稳定,维护司 法的权威和公信。				实现国家司法救助工作的制度化、规范化,实现社会公平 正义,促进社会和谐稳定,维护司法的权威和公信。				
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	项目投 入费用	40 万元/年	21.00 万 元/年	10	10	0.00%	
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
产 出 指 标	数量指 标	救助人 数	涉密	90%	10	9	-10.00%	根据实际 情况进行 救助,人数 与年初预	

									算目标稍有偏差
	质量指标	息诉停访率	≥80%	80%	10	10	0.00%		
	时效指标	救助涉案当事人及时率	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	维护社会公平正义	提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	98			