

2023 年度中共三门峡市陕州区委 政法委员会部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 中共三门峡市陕州区委政法委员会概况

- 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

第一部分 中共三门峡市陕州区委政法委员会概况

一、部门职责

根据三陕办文[2019]29号文规定，中共三门峡市陕州区委政法委员会是区委领导政法工作的职能部门，主要职责是：陕州区政法和平安建设各项工作要在区委的正确领导下，在上级政法部门的具体指导下，以服务全区工作大局为中心，以打造“平安陕州区”为载体，以提升公众安全感和执法满意度为着力点，以政法综治和信访稳定基层基础工作治安防控体系建设、防范和处理邪教、矛盾化解、重点治乱、信访稳定、队伍建设等各项工作，主动适应新形势，为全区经济社会发展创造和谐稳定的社会环境和公正高效的法治环境。

二、机构设置

中共三门峡市陕州区委政法委员会内设机构 12 个，包括：（一）办公室。负责机关综合协调和内外联系工作；负责机关文电、会务、机要、档案、财务、固定资产管理、保密等工作；协助委领导了解掌握全区政法工作全面情况。

（二）政治部（干部科、教育培训科）。指导全区政法系统党的建设；配合区委干部主管部门，研究提出加强政法队伍

建设和领导班子建设的意见措施，协助考察区委管理的政法部门领导干部；推动全区政法队伍纪律作风和廉政建设；组织实施、指导检查全区政法系统教育培训工作；指导全区政法系统人才队伍建设；组织开展全区政法系统先进典型学习活动；开展全区政法系统因公牺牲、伤残、特困干警救助工作；负责配合上级做好法官检察官遴选相关工作；承担机关和所属事业单位干部人事、机构编制、离退休干部、劳动工资及教育培训工作。根据授权，代管区法学会的干部。（三）研究室。调查掌握全区政法工作动态和社会治安、社会稳定、反邪教势；研究全区政法工作政策措施、关系全区政法工作的重大事项和带有倾向性的问题，提出对策与建议；组织开展全区政法系统的调查研究和理论研究工作；承担区委政法委主要负责同志调研和文稿服务工作，承担涉及全区政法工作综合性文稿事务。（四）宣传科（科技信息科）。组织开展全区政法宣传工作，加强与宣传部门、新闻媒体的沟通联络，协调全区政法舆情的监控分析，研究影响国家安全和全区社会稳定的国内外舆论情况和信息，提出对策建议；指导全区政法系统按照“三同步”原则做好政法领域重大案（事）件的舆论引导工作；承担平安综治宣传工作。指导推动全区政法系统智能化、信息化建设；组织编制全区政法系统与信息化建设的中长期发展规划并组织实施；负责全区政法系统科技交流与合作工作；负责机关信息化建设及设备运行、维

护管理工作。（五）政治安全科。配合有关部门指导全区政法系统加强国家政治安全形势研究，分析研判政治安全形势，提出工作建议和意见；调研掌握全区政治安全重大问题、突出问题、重要动向，指导协调政法等部门维护政治安全工作；组织全区政法系统开展政治安全风险评估和检测预警，督促检查政法等部门做好政治安全风险评估、危机管控。

（六）执法监督科（法治科）。监督检查全区政法部门执行党的路线方针政策和国家法律法规情况，调查分析和及时纠正存在的倾向性问题，研究制定相关政策措施；指导推动政法部门建立健全执法监督制度，针对突出违法问题组织开展专项检查和专项治理；监督和支持政法部门依法履行职责、行使职权，督促协调区委交办案（事）件和需要区委政法委统筹研究把握原则政策的重大敏感案（事）件的依法处理工作；组织指导全区政法系统执法监督工作，推进执法规范化建设；研究法治陕州建设中有关重大问题，提出意见建议；掌握全区政法改革情况，组织研究带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，提出政策建议；拟定区司法和社会体制改革中长期规划和相关工作制度；组织协调、督促检查全区法制陕州、司法和社会体制改革工作；提出有关政法改革的建议；承担区司法体制改革专项小组和区社会治理体制改革专项小组日常工作。（七）督查督办科（涉法涉诉信访科）。指导检查全区政法系统贯彻落实市委政法委和区委、区政府

的重大决策部署情况；监督检查区委政法委及有关议事协调会议决议事项落实情况；负责区委政法委机关重要会议和重点事项的督查督办事项；协调指导全区涉法涉诉信访工作；办理市委政法委、区信访工作联席会议办公室交办案件；开展全区涉法涉诉信访问题调查研究，推动涉法涉诉信访工作信息化建设，探索建立处理涉法涉诉信访案件长效机制；承担机关信访案件的办理情况。（八）维稳指导科（社会稳定风险评估科）。组织开展全区社会稳定问题调查研究，了解掌握影响社会稳定的情况动态，分析研判社会稳定形势，及时提出对策建议；统筹协调政法等部门处理影响社会稳定的重大事项，推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和事件，组织开展特定利益群体专项整治工作。组织实施全区重要政策、重大决策、重点项目社会稳定风险评估和监测预警；组织开展对重点和倾向性不确定问题的调查研究；督促检查全区政法系统做好社会稳定风险控制、危机管控。（九）综治指导科。调查分析全区社会治理状况并提出对策建议；掌握全区社会治安综合治理和平安建设情况，研究有关政策法规，拟定工作规划；承担全区社会治安综合治理和平安建设的组织协调、督导检查 and 综合考评、表彰奖励等工作；组织实施全区平安建设公众安全感和政府机关执法工作满意度调查工作。（十）基层社会治理科。研究群众利益协调制，组织开展全区矛盾纠纷排查化解工作；协调推进全区基层社

会治安综合治理体系建设，指导协调推动各级综治中心建设、深入拓展网格化服务管理，完善乡镇、村（社区）综治维稳机制；指导协调推动“雪亮工程”等社会治安综合治理信息化建设。（十一）平安创建科（专项行动科）。组织实施全区行业、系统平安建设创建工作；调查研究全区流动人口、特殊人群和青少年群体等服务管理，非公有制经济组织和社会组织服务管理工作有关问题并提出政策建议；协调推动建立覆盖全部实有人口的动态管理体系、特殊人群社会关怀帮扶体系、心理服务体系；指导协调全区预防和减少青少年违法犯罪、护路护线联防、校园和医院及周边社会治安综合治理等工作。指导协调各乡（镇）各部门推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治、社会治安防控体系建设，协调推动全区重点领域、行业、物品安全监管与专项治理。（十二）反邪教协调科。调查研究涉邪教问题，了解掌握全区邪教和对社会有危害气功组织的情况，分析研判形势，提出对策建议；协调指导各相关部门做好反邪教工作，统筹部署开展重大斗争活动。

本部门无独立核算的二级预算单位，从决算单位构成看，中共三门峡市陕州区委政法委员会决算包括：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。

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：中共三门峡市陕州区委政法委员会

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	511.00	一、一般公共服务支出	32	383.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	7.30
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	63.59
	9		九、卫生健康支出	40	25.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中共三门峡市陕州区委政法委员会

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		511.00	511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	354.83	354.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中共三门峡市陕州区委政法委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		511.00	475.18	35.82	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	354.83	354.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	7.52	0.00	7.52	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：中共三门峡市陕州区委政法委员会

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	511.00	一、一般公共服务支出	33	383.34	383.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	7.30	7.30	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.59	63.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.62	25.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	31.15	31.15	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	本年收入合计	27	511.00	本年支出合计	59	511.00	511.00	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	总计	32	511.00	总计	64	511.00	511.00	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共三门峡市陕州区委政法委员会

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		511.00	475.18	35.82
2101101	行政单位医疗	17.30	17.30	0.00
2101102	事业单位医疗	8.31	8.31	0.00
2080501	行政单位离退休	16.48	16.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.11	47.11	0.00
2013101	行政运行	354.83	354.83	0.00
2013102	一般行政管理事务	21.00	0.00	21.00
2049902	国家司法救助支出	7.30	0.00	7.30
2013202	一般行政管理事务	7.52	0.00	7.52
2210201	住房公积金	31.15	31.15	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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： 中共三门峡市陕州区委政法委员会

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	416.45	302	商品和服务支出	42.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	145.69	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	136.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.73	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.66	30206	电费	1.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.43	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

3011 1	公务员医疗补助缴费	0.00	3020 9	物业管理费	0.00	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
3011 2	其他社会保障缴费	0.50	3021 1	差旅费	0.00	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	31.15	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.00	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.48	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.00	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	9.33	3021 7	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	7.15	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	12.3 3	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	28.8 5	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		432.93	公用经费合计					42.25

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。

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： 中共三门峡市陕州区委政法委员会

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：中共三门峡市陕州区委政法委员会

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： 中共三门峡市陕州区委政法委员会

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
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	2.91	0.00	2.91	0.00	2.91	0.00

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。

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 511 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 169.4 万元，下降 24.9%。主要原因是严格控制经费支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 万元，其中：财政拨款收入 511 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

2023 年度支出合计 511 万元，其中：基本支出 475.18 万元，占 92.99%；项目支出 35.82 万元，占 7.01%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 511 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 169.4 万元，下降 24.9%。主要原因是严格控制经费支出。

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 511 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增减少 169.4 万元，下降 24.9%。主要原因是严格控制经费支出。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 511 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 383.34 万元，占 75.02%；公共安全支出 7.3 万元，占 1.43%；社会保障和就业支出 63.59 万元，占 12.44%；卫生健康支出 25.62 万元，占 5.01%；住房保障支出 31.15 万元，占 6.10%。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 726.93 万元，支出决算为 726.93 万元，完成年初预算的 70.3%。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），2013101。年初预算数为 418.91 万元，决算数 354.83 万元，完成年初预算的 84.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及养老、医疗等变化。

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），2013102。年初预算数为 182.8 万元，决算数 21 万元，完成年初预算的 11.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项），2013202。年初预算数为 0 万元，决算数 7.52 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项），2049902。年初预算数为 0 万元，决算数 7.3 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为上级拨付资金。

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），2080505。年初预算数为 67.25 万元，决算数 47.11 万元，完成年初预算的 70.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及养老金缴纳变化。

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），2080501。年初预算数为 4.33 万元，决算数 16.48 万元，完成年初预算的 380.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2101101。年初预算数为 11.66 万元，决算数 17.3 万元，完成年初预算的 148.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及医疗缴纳等变化。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2101102。年初预算数为 8.36 万元，决算数 8.31 万元，完成年初预算的 99.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及医疗缴纳等变化。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2210201。年初预算数为 33.62 万元，决算数 31.15 万元，完成年初预算的 92.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及住房公积金缴纳变化。

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 475.18 万元。其中：

人员经费 432.93 万元，主要包括：基本工资 145.69 万元、津贴补贴 136.41 万元、奖金 7.25 万元、绩效工资 10.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.66 万元、职业年金缴费 8.43 万元、住房公积金 31.15 万元、职工基本医疗保险缴费 25.62 万元、其他社会保障缴费 0.5 万元、退休费 9.33 万元、生活补助 7.15 万元；

公用经费 42.25 万元，主要包括：电费 1.07 万元、劳务费 12.33 万元、委托业务费 28.85 万元。

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 万元，支出决算为 0 万元。与上年度相比，增加 0 万元，增长 0%，与上年度相比无变化。

因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，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据，为空表。

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 万元，支出决算为 0 万元。与上年度相比，增加 0 万元，增长 0%，与上年度相比无变化。

因我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据，为空表。

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 12 万元，支出决算为 2.91 万元，完成预算的 24.25%。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严格控制“三公”经费支出。“三公”经费财政拨款支出决算比上年度减少 1.19 万元，下降 29%，与上年相比下降的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

(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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 12 万元，完成预算的 32.6%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，其中：

因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在存在差异。全年安排本单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。因公出国（境）费支出决算比上年度减少 0 万元，下降 0%，与上年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行费支出 12 万元，其中：

公务用车购置及运行费预算为 12 万元，支出决算为 2.91 万元，完成年初预算的 24.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制“三公”经费支出。公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 1.19 万元，下降 29%，下降的主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：

① 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

②公务用车运行维护支出 2.91 万元，主要用于支付公务用车加油及保养修理。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，其中：

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算数的 0%。决算数与预算数不存在差异。公务接待费支出决算比上年度减少 0 万元，下降 0%，下降的主要原因是无，其中：

①外宾接待支出 0 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）。

②其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于无。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

有机关运行经费模板

2023 年度机关运行经费支出 42.25 万元，比 2022 年度增加 37.26 万元，增加 746.69%，与上年相比增加的主要原因是机关运行成本增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 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 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 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，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 511 万元，其中人员经费支出 432.93 万元，公用经费支出 42.25 万元；支出项目共 6 个，支出金额 35.82 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 28.91 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 6 个，决算资金共 28.91 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 80.71%。

1. 2023 年度我部门 2023 年省级平安河南建设专项资金，项目 2023 年预算数 150 万元，决算数 0 万元，自评得分 20 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标为全区乡镇安装数，未完成该项指标设定；效益指标设定及完成情况：效益指标为有效提高打击防范违法犯罪能力，维护人民群众生命财产安全，未完成该项指标设定；发现的主要问题、原因分析及改

进措施：项目管理有待加强，由于工作计划调整造成，在预算执行过程中，强化绩效监控管理。

2. 2023 年度我部门矛盾纠纷排查化解信息中心人员 6-12 月工资，项目 2023 年预算数 8.4 万元，决算数 8.04 万元，自评得分 99.57 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标为 4 人发放工资，已完成该项指标设定；效益指标设定及完成情况：效益指标保障职工工资正常发放，已完成该项指标设定；发现的主要问题、原因分析及改进措施：绩效管理有待加强，加强绩效管理，提高绩效管理水平，进一步规范绩效目标编制。

3. 2023 年度我部门 2022 年司法救助资金，项目 2023 年预算数 0 万元，决算数 7 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标为救助人数小于等于 15 人，完成该项指标设定；效益指标设定及完成情况：效益指标为维护社会稳定，解决当事人困难，已完成该项指标设定；发现的主要问题、原因分析及改进措施：绩效管理有待加强，加强绩效管理，提高绩效管理水平，进一步规范绩效目标编制。

4. 2023 年度我部门 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金，项目 2023 年预算数 0 万元，决算数 0.3 万元，自评得分 90.75 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标为救助人数小于等于 15 人，已完成该项指标设定；效益指标设定及完成情况：效益指标保障人员工资，已完成该项指标设定；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目管理有待加强，由于工作计划调整造成，在预算执行过程中，强化绩效监控管理。

5. 2023 年度我部门 2023 年矛盾纠纷排查化解信息中心人员工资，项目 2023 年预算数 3.43 万元，决算数 2.57 万元，自评得分 97.48 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标为 4 人发放工资，已完成该项指标设定；效益指标设定及完成情况：效益指标为保障人员工资，已完成该项指标设定；发现的主要问题、原因分析及改进措施：绩效管理有待加强，加强绩效管理，提高绩效管理水平和，进一步规范绩效目标编制。

6. 2023 年度我部门政法委工作经费，项目 2023 年预算数 11 万元，决算数 11 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标为办公所需物品数量、印刷数量等，已完成该项指标设定；效益指标设定及完成情况：效益指标为保障运转，维护社会稳定，已完成该项指标设定；发现的主要问题、原因分析及改进措施：绩效管理有待加强，加强绩效管理，提高绩效管理水平和，进一步规范绩效目标编制。

部门整体支出绩效自评情况表							
2024年10月							
部门（单位）名称		中共三门峡市陕州区委政法委员会					
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	615.97	741.11	511	10	68.95 %	7.66
	资金来源：（1）财政拨款	615.97	718.26	511	-	71.14 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	22.85	0	-	0.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>陕州区政法和平安建设各项工作要在区委的正确领导下，在上级政法部门的具体指导下，以服务全区工作大局为中心，以打造“平安陕州区”为载体，以提升公众安全感和执法满意度为着力点，以政法综治和信访稳定基层基础工作为基石，不断加大打防管控工作力度，着力推进平安创建、治安防控体系建设、防范和处理邪教、矛盾化解、重点治乱、信访稳定、队伍建设等各项工作，主动适应新形势，为全区经济社会发展创造和谐稳定的社会环境和公正高效的法治环境。</p>			任务完成			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
任务1	打造“平安陕州区”，提升公众安全感和执法满意度。			完成			
任务2	平安创建、治安防控体系建设。			完成			

任务 3	防范和处理邪教问题。		完成					
任务 4	矛盾化解、重点治乱、信访稳定、队伍建设。		完成					
任务 5	完成区委交办的其他任务		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%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	

		预算调整率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	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%	2	2	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%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	

		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	任务 1 计划完成率	≥90%	100%	4	4	0.00	
		任务 2 计划完成率	≥90%	100%	4	4	0.00	
		任务 3 计划完成率	≥90%	100%	4	4	0.00	
		任务 4 计划完成率	≥90%	100%	4	4	0.00	
		任务 5 计划完成率	≥90%	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	提高	100%	15	15	0.00	
	满意度	民众满意度	满意	100%	20	20	0.00	

总分	100	97.66		
----	-----	-------	--	--

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名 称	主管 部门 编码	主管部 门名称	项目名称	项目 类型	资金 归口 处室	全年 预算 数	全年 执行 数	系统查 询全年 执行数	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	是否 有偏 差项 目
108001	中共三 门峡市 陕州区 委政法 委员会	108	中共三 门峡市 陕州区 委政法 委员会	2023年省级平 安河南建设专 项资金	待 分 配 项 目	行政 政法 股	150	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
108001	中共三 门峡市 陕州区 委政法 委员会	108	中共三 门峡市 陕州区 委政法 委员会	矛盾纠纷排查 化解信息中心 人员6-12月 工资	可 执 行 项 目	行政 政法 股	8.4	8.04	8.04	95.71%	100%	100%	100%	100%	100%	99.57	否
108001	中共三 门峡市 陕州区 委政法 委员会	108	中共三 门峡市 陕州区 委政法 委员会	2022年司法救 助资金	可 执 行 项 目	行政 政法 股	7	7	7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
108001	中共三 门峡市 陕州区 委政法 委员会	108	中共三 门峡市 陕州区 委政法 委员会	2023年中央政 法委纪检监察 转移支付司法 救助资金	待 分 配 项 目	行政 政法 股	4	0.3	0.3	7.5%	100%	100%	100%	100%	100%	90.75	否

108001	中共三门峡市陕州区委政法委员会	108	中共三门峡市陕州区委政法委员会	2023年矛盾纠纷排查化解信息中心人员工资	可执行项目	行政政法股	3.43	2.57	2.57	74.93%	100%	100%	100%	100%	100%	97.49	否
108001	中共三门峡市陕州区委政法委员会	108	中共三门峡市陕州区委政法委员会	政法委工作经费	可执行项目	行政政法股	11	11	11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

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。