



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码： 216

单位名称： 中国共产党正定县委员会政法委员会

二〇二四年九月

# 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

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记在党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，深入贯彻党的路线方针政策和中央、省委、市委的决策部署。认真遵照执行《中国共产党政法工作条例》，统一全县政法单位思想和行动，确保全县政法单位坚定正确的政治方向。

2、对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安正定、法治正定建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3、涉密。

4、涉密。

5、涉密。

6、涉密。

7、涉密。

8、组织研究政法改革中的重大问题，深化政法改革，联系县委全面依法治县委员会办公室。

9、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协调和指导全县见义勇为工作，代管县法学会。

10、涉密。

11、完成市委政法委员会、县委交办的其他任务。

## 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，我部门无二级预算单位，因此，中共正定县委政法委员会 2023 年度部门决算即中共正定县委政法委员会本级 2023 年度决算，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共正定县委政法委员会(本级)	行政	财政拨款
2			
3			
.....	.....		

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项补助、财政性资金零补助四类。

## 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

编制部门(单位)：中国共产党正定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	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	1,367.16	一、一般公共服务支出	32	1,259.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	229.43	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	3.82
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	42.39
	9		九、卫生健康支出	40	27.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	229.43
	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	33.48
	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	52	



			出		
	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>	27	1,596.58	<b>本年支出合计</b>	58	1,596.58
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	
<b>总计</b>	31	1,596.58	<b>总计</b>	62	1,596.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：中国共产党正  
定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		1,596.58	1,596.58					
201	一般公共 服务支出	1,259.87	1,259.87					
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	113.93	113.93					
2013105	专项业务	113.93	113.93					
20136	其他共产 党事务支 出	1,145.94	1,145.94					
2013601	行政运行	381.19	381.19					
2013602	一般行政 管理事务	764.75	764.75					
204	公共安全 支出	3.82	3.82					
20499	其他公共 安全支出	3.82	3.82					
2049999	其他公共 安全支出	3.82	3.82					
208	社会保 障和就 业支 出	42.39	42.39					
20805	行政事业 单位养 老支 出	42.39	42.39					
2080501	行政单位 离退 休	3.06	3.06					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.33	39.33					
210	卫生健康支出	27.60	27.60					
21011	行政事业单位医疗	27.60	27.60					
2101101	行政单位医疗	15.56	15.56					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.04	12.04					
212	城乡社区支出	229.43	229.43					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	229.43	229.43					
2120803	城市建设支出	229.43	229.43					
221	住房保障支出	33.48	33.48					
22102	住房改革支出	33.48	33.48					
2210201	住房公积金	33.48	33.48					

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

编制部门（单位）：中国共产党正定  
县委员会政法委员会

2023 年度

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		1,596.58	481.60	1,114.99			
201	一般公共服务支出	1,259.87	381.19	878.68			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	113.93		113.93			
2013105	专项业务	113.93		113.93			
20136	其他共产党事务支出	1,145.94	381.19	764.75			
2013601	行政运行	381.19	381.19				
2013602	一般行政管理事务	764.75		764.75			
204	公共安全支出	3.82		3.82			
20499	其他公共安全支出	3.82		3.82			
2049999	其他公共安全支出	3.82		3.82			
208	社会保障和就业支出	42.39	39.33	3.06			
20805	行政事业单位养老支出	42.39	39.33	3.06			
2080501	行政单位离退休	3.06		3.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.33	39.33				
210	卫生健康支出	27.60	27.60				
21011	行政事业单位医疗	27.60	27.60				

2101101	行政单位医疗	15.56	15.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.04	12.04				
212	城乡社区支出	229.43		229.43			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	229.43		229.43			
2120803	城市建设支出	229.43		229.43			
221	住房保障支出	33.48	33.48				
22102	住房改革支出	33.48	33.48				
2210201	住房公积金	33.48	33.48				

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

编制部门（单位）：中国共产党正定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	1,367.16	一、一般公共服务支 出	33	1,259.87	1,259.87		
二、政府 性基金预 算财政拨 款	2	229.43	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	3.82	3.82		
	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	42.39	42.39		
	9		九、卫生健康支出	41	27.60	27.60		
	1 0		十、节能环保支出	42				
	1 1		十一、城乡社区支出	43	229.43		229.43	
	1 2		十二、农林水支出	44				
	1 3		十三、交通运输支出	45				
	1 4		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	33.48	33.48		
	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	1,596.58	<b>本年支出合计</b>	59	1,596.58	1,367.16	229.43	
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、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	1,596.58	<b>总计</b>	64	1,596.58	1,367.16	229.43	

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

编制部门（单位）：中国共产党  
正定县委员会政法委员会

2023 年度

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		1,367.16	481.60	885.56
201	一般公共服务支出	1,259.87	381.19	878.68
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	113.93		113.93
2013105	专项业务	113.93		113.93
20136	其他共产党事务支出	1,145.94	381.19	764.75
2013601	行政运行	381.19	381.19	
2013602	一般行政管理事务	764.75		764.75
204	公共安全支出	3.82		3.82
20499	其他公共安全支出	3.82		3.82
2049999	其他公共安全支出	3.82		3.82
208	社会保障和就业支出	42.39	39.33	3.06
20805	行政事业单位养老支出	42.39	39.33	3.06
2080501	行政单位离退休	3.06		3.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.33	39.33	
210	卫生健康支出	27.60	27.60	
21011	行政事业单位医疗	27.60	27.60	
2101101	行政单位医疗	15.56	15.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.04	12.04	
221	住房保障支出	33.48	33.48	
22102	住房改革支出	33.48	33.48	
2210201	住房公积金	33.48	33.48	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：中国共产党正定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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	441.74	302	商品和服务支出	39.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.78	30201	办公费	11.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.49	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	28.08	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	39.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.56	30208	取暖费	0.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.04	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	1.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.88	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		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		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		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	3.78	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	3.23	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.89	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.05	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.25	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		441.74	公用经费合计					39.86	

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

编制部门（单位）：中国共产党正定县委员会  
政法委员会

2023 年度

金额单位：万元

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			229.43	229.43		229.43	
212	城乡社区支出		229.43	229.43		229.43	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		229.43	229.43		229.43	
2120803	城市建设支出		229.43	229.43		229.43	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：中国共产

党正定县委员会政法委员会

2023 年度

金额单位：万元

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。本部门本年度无相关收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：中国共产党正定县委  
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
1.90		1.90		1.90		1.89		1.89		1.89	

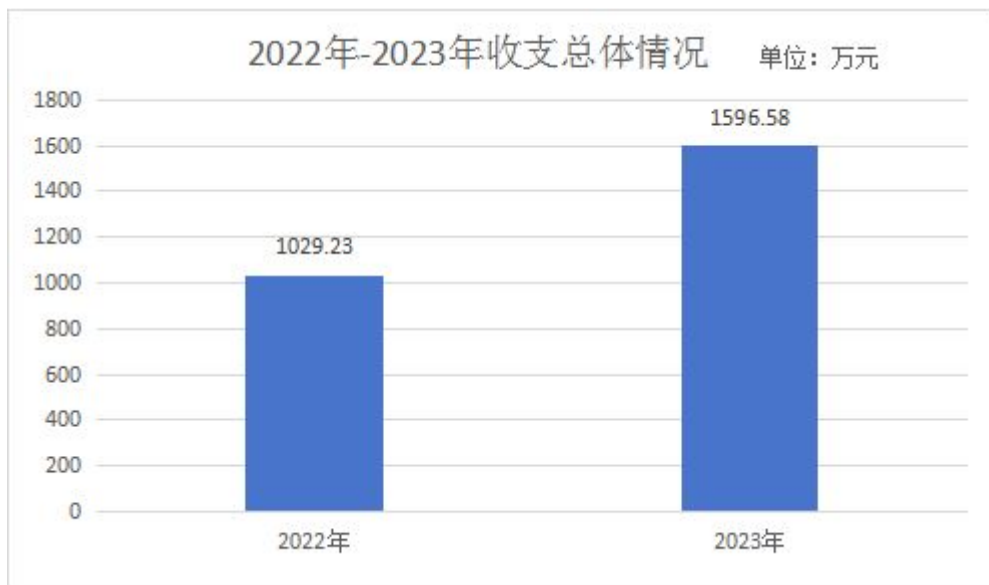
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)1,596.58万元，与2022年度决算相比，收支各增加567.35万元，增长55.12%，主要是人员及项目增加。

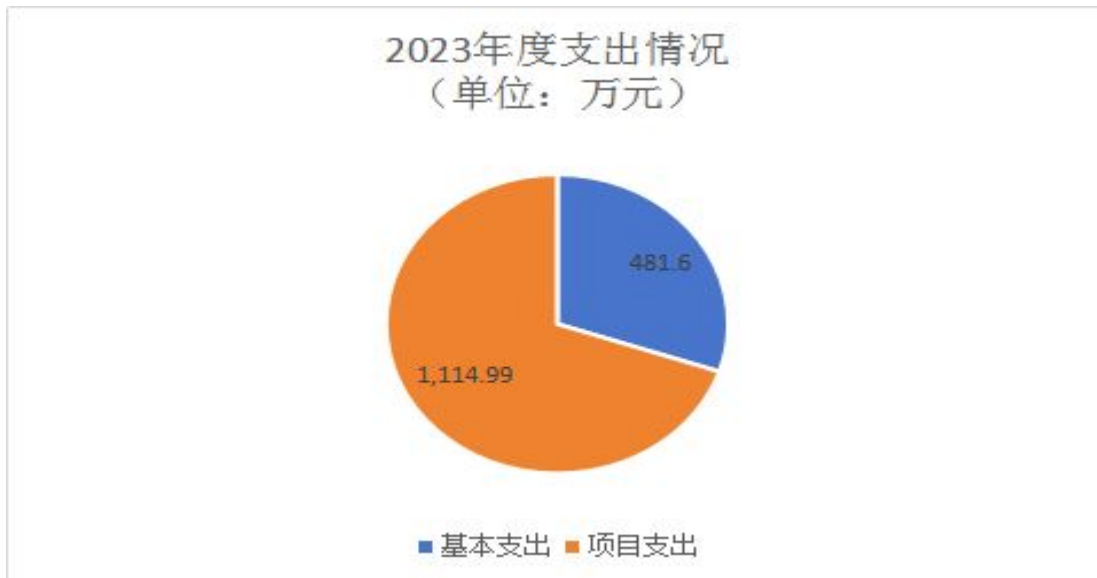


## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,596.58万元，其中：财政拨款收入1,596.58万元，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

本部门2023年度本年支出合计1,596.58万元，其中：基本支出481.6万元，占30.16%；项目支出1,114.99万元，占69.84%；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

##### (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 1,596.58 万元,比上年增加 568.68 万元,增长 55.32%,主要是人员及项目增加;本年支出 1,596.58 元,比上年增加 568.68 万元,增长 55.32%,主要是人员及项目增加。具体情况如下:

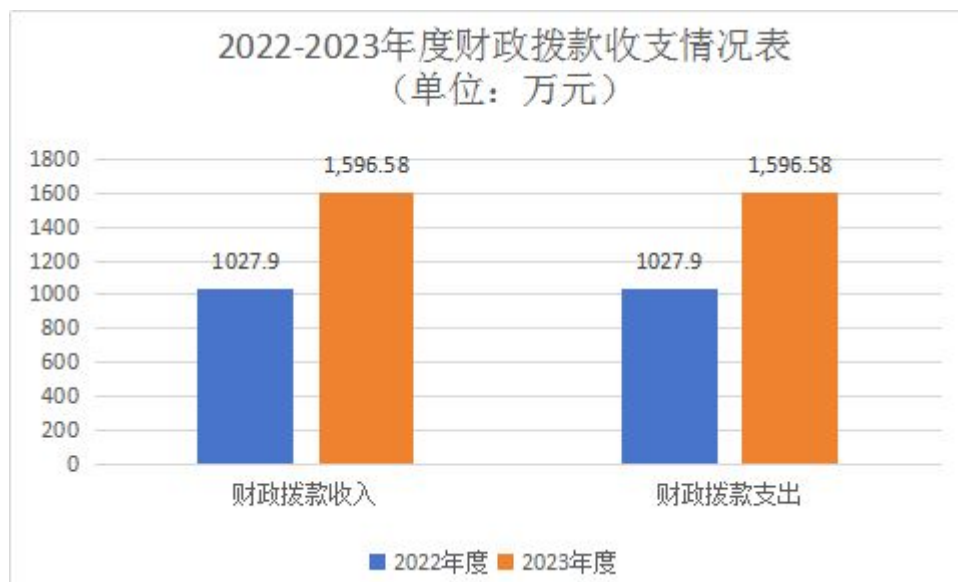
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,367.16 万元,比上年增加 339.26 万元,增长 33.01%,主要是人员及项目增加;本年支出 1,367.16 万元,比上年增加 339.26 万元,增长 33.01%,主要是人员及项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 229.43 万元,比上年增加 229.43 万元,增长 0%,主要原因是项目增加;本年支出 229.43 万元,比上年增加 229.43 万元,增长 0%,主要是项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上



年持平，主要原因是本部门本年度无相关收入；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是本部门本年度无相关支出。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

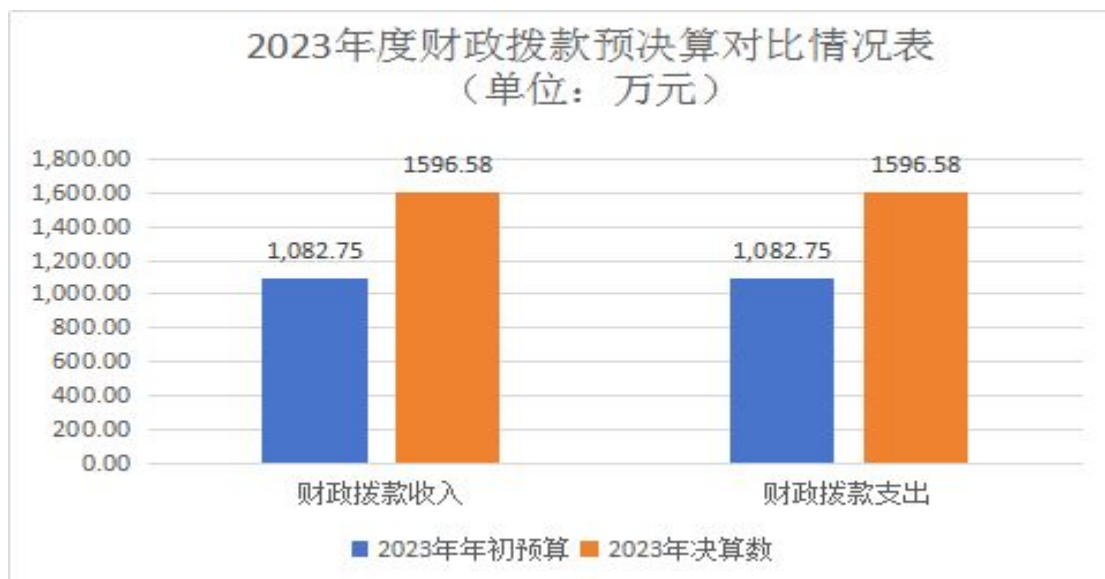
本部门2023年度财政拨款本年收入1,596.58万元，完成年初预算的147.46%，比年初预算增加513.83万元，决算数大于预算数主要原因是项目资金的增加；本年支出1,596.58万元，完成年初预算的147.46%，比年初预算增加513.83万元，决算数大于预算数主要原因是项目资金的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,367.16万元，完成年初预算的126.27%，比年初预算增加284.41万元，主要原因是项目资金的增加；本年支出1,367.16万元，完成年初预算的126.27%，比年初预算增加284.41万元，主要原因是项目资金的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入229.43万元，完

成年初预算的0%，比年初预算增加229.43万元，主要原因是项目资金的增加；本年支出229.43万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加229.43万元，主要原因是项目资金的增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本部门本年度无相关收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本部门本年度无相关支出。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1,596.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,259.87万元，占78.91%，主要用于基本支出和项目支出；公共安全类（类）支出3.82万元，占0.24%，主要用于扫黑除恶宣传和涉密电脑支出；社会保障和就业（类）支出42.39万元，占2.66%，主要用于社会保险支出；卫生健康（类）支出27.6万元，占1.73%，主要用于医疗保险支出；城乡社区（类）支出229.43万元，

占 14.37%，主要用于项目的支出；住房保障（类）支出 33.48 万元，占 2.1%，主要用于住房公积金支出。

#### **（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 481.6 万元，其中：

人员经费 441.74 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 39.86 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

### **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 1.9 万元，支出决算为 1.89 万元，完成预算的 99.72%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.28%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2022 年度决算增加 0.44 万元，增长 0%，主要是部门工作任务增加因此公车支出增加。

#### **（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0万元，支出决算0万元。完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是本部门未发生因公出国（境）费支出；较上年持平，主要是本部门未发生因公出国（境）费支出。因公出国（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、无本部门组织的出国（境）团组。

**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1.9万元，支出决算1.89万元，完成预算的99.72%，较预算减少0.01万元，降低0.28%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加0.44万元，增长23.28%，主要是部门工作任务增加因此公车支出增加。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**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0万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是本部门未发生公务用车购置经费支出；较上年持平，主要是本部门未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出1.89万元：**本部门2023年度单位公务用车保有量1辆，发生运行维护费支出1.89万元。公车运行维护费支出较预算减少0.01万元，降低0.28%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，

从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 0.44 万元，增长 23.28%，主要是部门工作任务增加因此公车支出增加。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是本部门未发生公务接待费支出；较上年持平，主要是本部门未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 39.86 万元，较 2022 年度增加 4.07 万元，增长 11.37%，主要原因是人员增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%，与上年度持平。

## 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 1 辆，与上年度持平，主要是本部门未发生公务用车购置。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 1 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，

应急保障用车主要是政法委编制保留车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套），与上年度相比增加 3 台（套），增长 0%，主要原因是政法四级网扩容升级项目及乡镇视频监控建设项目资产的增加。

## 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 16 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 598.95 万元。其中，年初批复并拨款的一般公共预算项目共 5 个，涉及资金 223.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.35%。政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 229.43 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

2023 年度已批复 16 个一般公共预算项目，本部门对年初批复并拨款的 5 个一般公共预算项目及 1 个政府性基金预算项目进行了绩效自评。涉及一般公共预算支出 223.71 万元，政府性基金预算支出 229.43 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，这 6 个项目经综合测评总体完成率全部达到 100%，自评得分为 100 分，综合评价为优秀等次；

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映严重精神障碍患者责任险经费及见义勇为基金等2个项目绩效自评结果。

(1) 严重精神障碍患者责任险经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为23.03万元，执行数为23.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是确保筛查出的精神障碍患者全部投保责任险，有效对冲社会风险，减少社会矛盾，提高群众安全感；二是每年按时投保下一年度责任保险，没有脱保漏保。未发现问题。

(2) 见义勇为基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，见义勇为基金项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是保障见义勇为人员权益，对见义勇为人员进行了表彰、慰问、救助等；二是召开见义勇为表彰会，大力宣传弘扬见义勇为精神。未发现问题。

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位： 正定县委政法委

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	严重精神障碍患者责任险费用	实施(主管)单位	正定县委政法委		
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:	23.03	到位数:	23.03	执行数:	23.03
	其中: 财政资金	23.03	其中: 财政资金	23.03	其中: 财政资金	23.03
	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
	为激励严重精神障碍患者监护人更好的履行看护管理责任,防止肇事肇祸案件发生,有效对冲社会风险,提升群众安全感。		确保筛查出的精神障碍患者全部投保责任险,有效对冲社会风险,减少社会矛盾,提高群众安全感。每年5月底前按时投保下一年度责任保险,不能脱保漏保。			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 (40)	数量指标	足额拨付保险资金	足额拨付	足额拨付	15
		质量指标	投保率	100%	100%	15
		时效指标	及时拨付保险资金	及时	及时	10
		成本指标				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	年初预算安排23.03万元,实际拨付资金23.03万元,全部执行	23.03	23.03	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	减少社会矛盾	减少社会矛盾	减少社会矛盾	15
		社会效益指标	社会影响力	未发生肇事肇祸	未发生肇事肇祸	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续投保	按时投保	按时投保	10
满意度指标 (10分)	满意度指标	精神障碍患者监护人满意度	100%	100%	10	
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					



# 县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：正定县委政法委

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	见义勇为基金	实施(主管)单位	正定县委政法委		
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	到位数:	2	执行数:	2
	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2	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
	保障见义勇为人员权益,对见义勇为人员进行表彰、慰问、救助等;召开见义勇为表彰会,大力宣传弘扬见义勇为精神。		对年内发生的见义勇为行为调查核实及时表彰、奖励,积极落实见义勇为人员的优待服务措施,开展慰问、座谈会,助学等见义勇为人员活动,大力宣传报道见义勇为。			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 (40)	数量指标	表彰救助率	≥80%	≥95%	15
		质量指标	慰问救助率	≥75%	≥95%	15
		时效指标	及时发放慰问金	及时发放	及时发放	10
		成本指标				
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	年初预算资金2万元,实际拨付资金2万元,执行资金2万元	2	2	10
	效益指标 (40)	经济效益 指标	保障见义勇为慰问救助	保障发放	发放到位	15
		社会效益 指标	弘扬见义勇为精神	正向社会影响力	正向社会影响力	15
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	见义勇为人员	发生见义勇为事迹	发生见义勇为事迹增多	10
满意度指标 (10分)	满意度指标	见义勇为人员对慰问金发放的满意度	满意	满意	10	
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**

本部门评价了 6 个一般公共预算项目，绩效自评得分为 100 分，综合评价为优秀等次。

### **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财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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的金额，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、结转至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至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。