

中共汉滨区委政法委员会 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

已经保密审查，不予公开。

（二）内设机构

已经保密审查，不予公开。

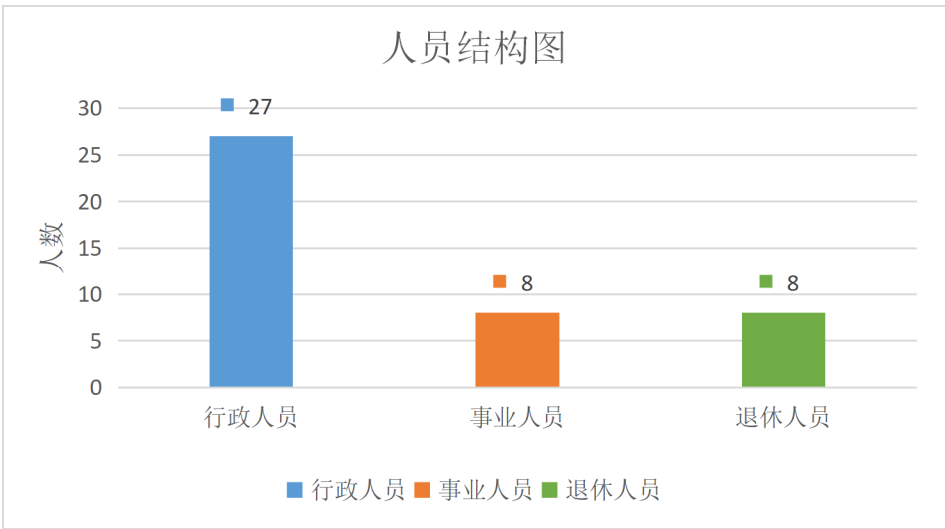
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	中共汉滨区委政法委员会（机关）

三、部门人员情况

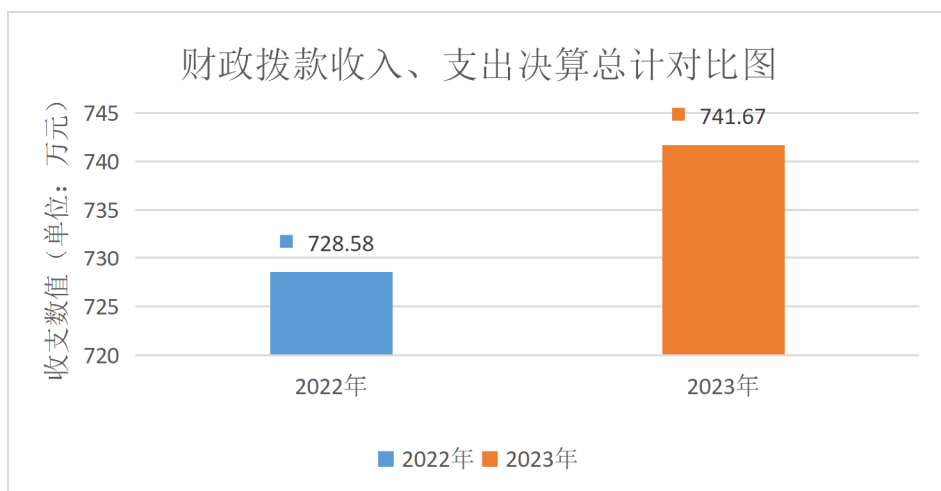
截至 2023 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 24 人、事业编制 8 人；实有人员 35 人（含工勤），其中行政 27 人（含工勤）、事业 8 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

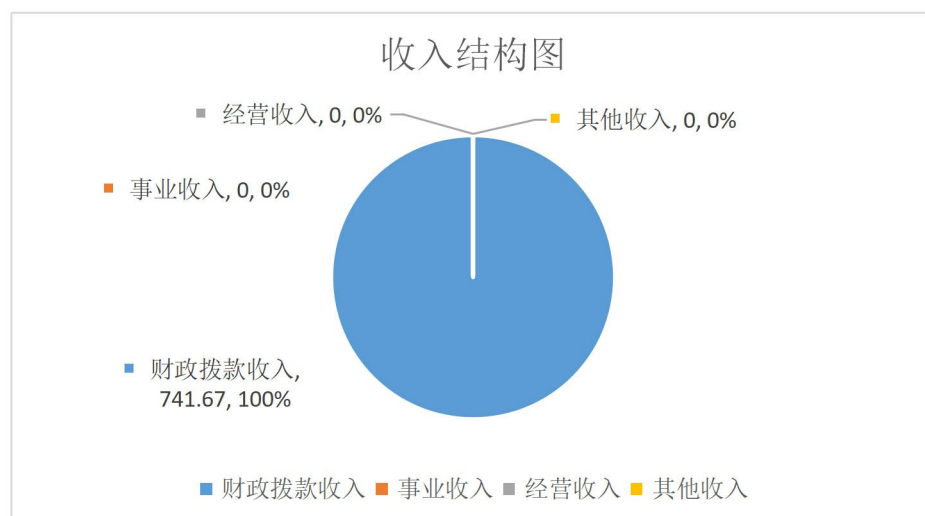
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 741.67 万元，与上年相比收入、支出总计增加 13.09 万元，增长 1.80%。主要是人员变动、工资调整及项目经费收支增加。



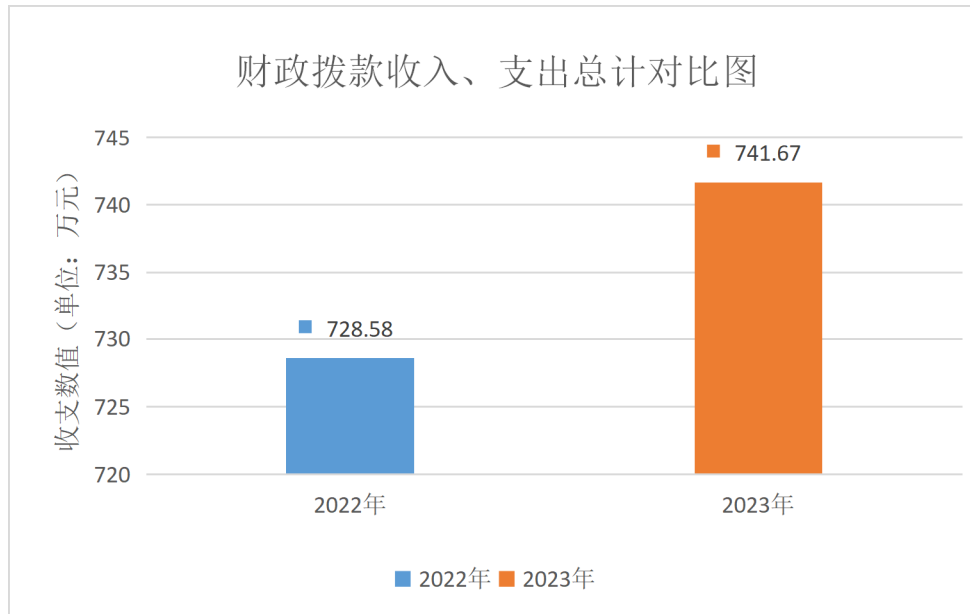
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 741.67 万元，其中：财政拨款收入 741.67 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 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 年度本年支出合计 741.67 万元，其中：基本支出 597.40 万元，占 80.55%；项目支出 144.27 万元，占 19.45%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



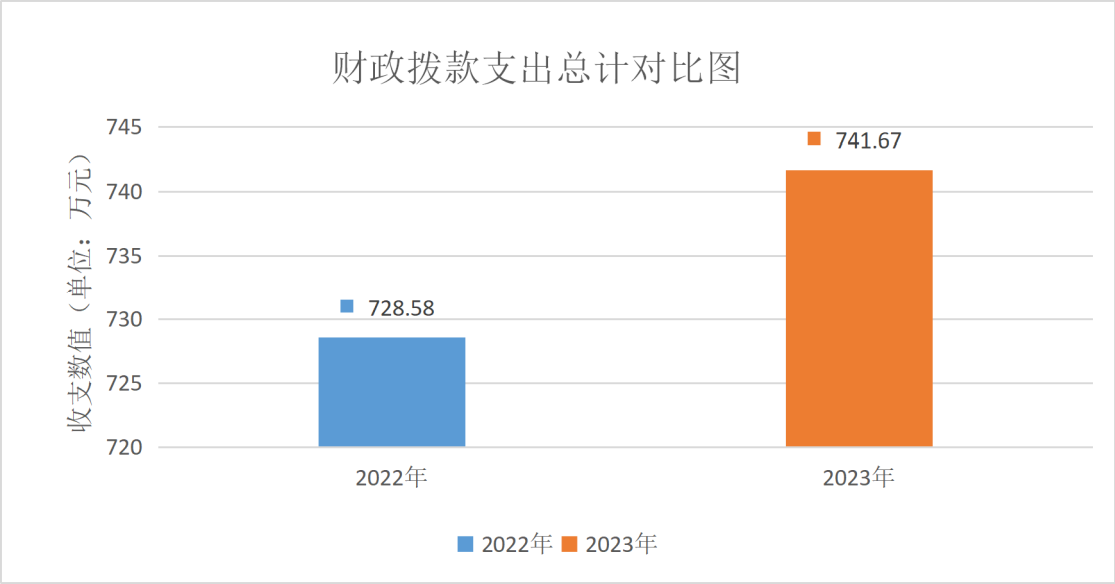
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 741.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 13.09 万元，增长 1.80%。主要原因是人员变动、工资调整及项目经费收支增加。

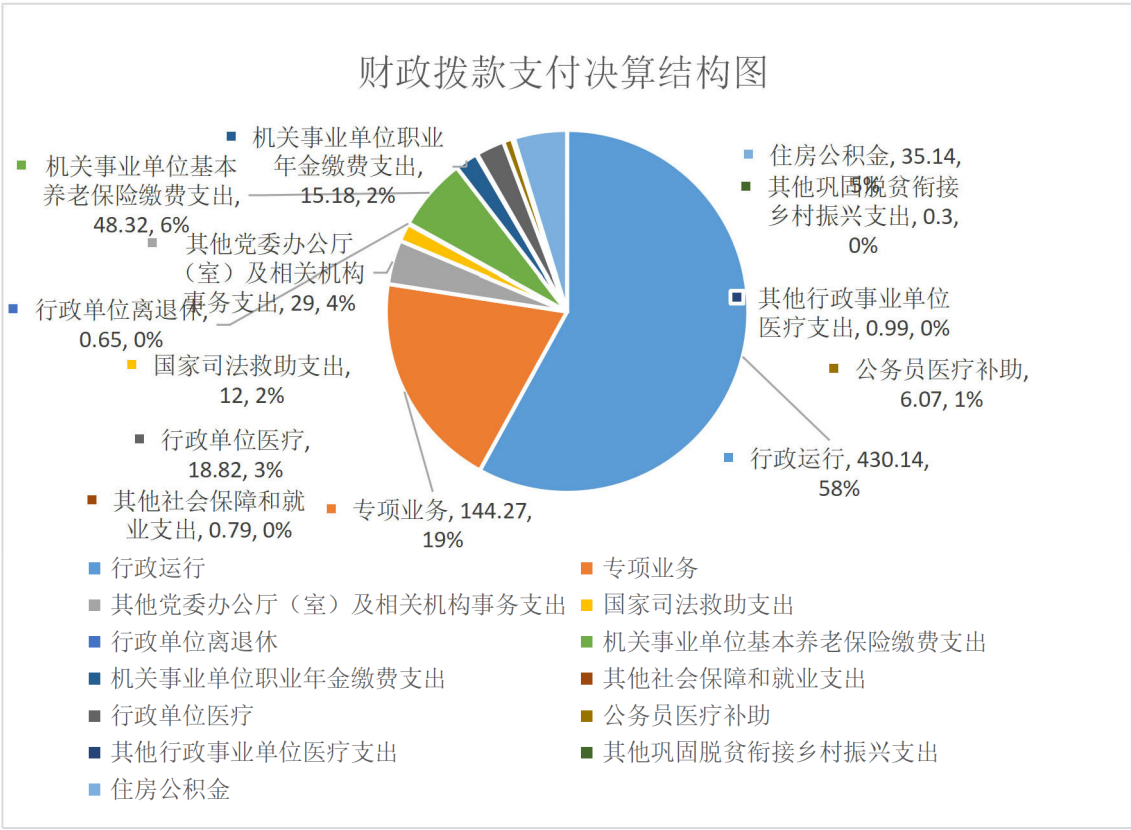
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 490.67 万元，支出决算 741.67 万元，完成年初预算的 151.15%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 13.09 万元，增长 1.80%，主要原因是人员变动、工资调整及项目经

费收支增加。



按照政府功能分类科目，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 378.37 万元，支出决算 430.14 万元，完成年初预算的 113.68%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及调资，增加工资福利支出。

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 0.00 万元，支出决算 144.27 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加平安建设等重点工作项目预算经费。

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 0.00 万元，支出决算 29 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加修缮加固办公楼项目经费。

4. 公共安全支出（类）其他司法支出（款）国家司法救助支出（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 12 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加 2022 年国家司法救助补助经费。

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 0.65 万元，支出决算 0.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

6. 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 48.57 万元，支出决算 48.32 万元，完成年初预算的 99.49%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，减少养老保险经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 15.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，追加退休及调出人员职业年金记实部分。

8. 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 0.77 万元，支出决算 0.79 万元，完成年初预算的 102.60%。决算数大于预算数的主要原因是调资及增人等因素，工伤保险和失业保险缴费基数增加。

9. 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 18.82 万元，支出决算 18.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算 6.07 万元，支出决算 6.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

11. 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 0.99 万元，支出决算 0.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 0.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加汉滨区 2022 年度驻村第一书记和驻村工作队员考核优秀等次奖金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 36.43 万元，支出决算 35.14 万元，完成预算的 96.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，追减退休及调出人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（一）人员经费 475.90 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、机关事业单位职业年金缴费支出。

（二）公用经费 121.49 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、委托业务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费、会议费及培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数一致。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 121.49 万元，支出决算 121.49 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 29.01 万元，主要原因是压缩一般性办公支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 32.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 32.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 32.00 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 32.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆。

2023 年当年购置车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在部门决算中反映

一般公共预算项目支出一级项目 0 个，涉及预算资金 0 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98.8，全年预算数 741.67 万元，执行数 741.67 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：从评价情况来看，整体完成了预算设定的绩效目标，保障了本单位的正常运转。发现的问题及原因：编制预算绩效目标量化指标的设定有待加强，自评结果应用不充分等。下一步改进措施：进一步完善管理机制，提高业务人员业务水平。

中共汉滨区委政法委员会部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			中共汉滨区委政法委员会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	保工资、保运转、保民生	完成	741.67	741.67	0	741.67	741.67	0	—	100%	—
										—		—
										—		—
										—		—
金额合计				741.67	741.67		741.67	741.67		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	完成全年人员工资及福利发放，保证部门支出运转、确保民生，促进社会稳定发展。						完成全年人员工资及福利发放，保证部门支出运转、确保民生，促进社会稳定发展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50 分）	数量指标	支付率			100%		100%		10	10	
		质量指标	发放准确性			100%		100%		10	10	
		时效指标	发放及时性			100%		100%		10	10	
		成本指标	全年预算金额			741.67 万元		741.67 万元		20	20	
	效益指标（30 分）	经济效益指标										
		社会效益指标	及时发放工资，保证部门运转			是否及时发放		是		20	20	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	确保工资及时发放，确保民生资金兑付到位			是否兑付到位		是		10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度			≥95%		≥95%		10	8.8	
总分										100	98.8	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的一般公共服务支出项目 5 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 144.27 万元。

1. 保障“雪亮工程”视频云服务工作经费项目绩效自评综述：根据项目设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目预算数 50.37 万元，执行数 50.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推动全区公共安全视频监控建设集约化、联网规范化、应用智能化，为进一步完善社会治安防控体系，推进社会治理体系和治理能力现代化，维护全市公共安全、社会稳定提供有力支撑。

2. 汉滨区综治中心 2023 年日常运转经费项目绩效自评综述：根据项目设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目预算数 39.2 万元，执行数 39.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目主要用于区综治中心日常办公运转，其中三级视联网专用网络通信费及汉滨区综治中心日常运转，通过项目实施提升“平安汉滨”创建水平，确保全区社会治安大局和谐稳定。

3. 市域社会治理现代化试点合格城市创建工作经费项目绩效自评综述：根据项目设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成市域社会治理现代化试

点合格城市迎验工作。

4. 平安建设专项工作经费项目绩效自评综述：根据项目设定的绩效目标，项目自评得分 98.8 分。项目预算数 30 万元，执行数 29.7 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施推动平安建设各项工作落实落地落细，通过各种宣传方式有效推进汉滨区“九率一度”提升。发现的问题及原因：在通过政府采购的预算资金，实际结算金额结余了 0.3 万元，在编制预算绩效目标量化中指标的设定有待加强。下一步改进措施：加强编制预算绩效目标量化中的指标，提高政府采购专管员业务水平。

5. 平安建设扫黑除恶专项斗争工作经费项目支出绩效自评综述：根据项目设定的绩效目标，项目自评得分 94.5 分。项目预算数 20 万元，执行数 15 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施确保汉滨区 2024 年平安建设扫黑除恶专项斗争顺利开展，持续推进常态化扫黑除恶专项斗争，巩固提升“九率一度”。发现的问题及原因：项目管理制度不够完善，管理方法不够科学，资金拨付延迟。下一步改进措施：加强资金统筹管理，提高工作进度与资金的匹配程度，提高资金执行效率。

保障“雪亮工程”视频云服务工作经费项目绩效自评表									
(2023) 年度									
项目名称		保障“雪亮工程”视频云服务工作经费							
主管部门					实施单位	中共汉滨区委政法委员会			
项目资金 (万元)			年初预算金额	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额		50.37	50.37	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		50.37	50.37	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	按照“党政领导、综治牵头、公安负责、部门配合、社会参与”的工作要求，坚持“依规建设、按需联网、整合资源、规范应用、分级保障、安全可控”的基本原则，推动全区公共安全视频监控建设集约化、联网规范化、应用智能化，为进一步完善社会治安防控体系，推进社会治理体系和治理能力现代化，维护全市公共安全、社会稳定提供有力支撑。				按项目进程按时完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	“雪亮工程”视频云服务	1项	1项	15	15		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	按期支付“雪亮工程”视频云服务费用	当年	当年	10	10		
		成本指标	年购买服务费用	50.37万元	50.37万元	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实现视频监控数据深度共享应用	提高服务效能	提高服务效能	10	10		
		社会效益指标	深化平安安康建设、维护公共安全的重要举措	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	有效整合资源，避免重复建设，节约建设成本	保障正常运转	保障正常运转	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	满意	10	9	进一步提高视频云服务		
总分						100	99		

汉滨区综治中心2023年日常运转经费项目绩效自评表									
(2023) 年度									
项目名称			汉滨区综治中心2023年日常运转经费						
主管部门						实施单位	中共汉滨区委政法委员会		
项目资金 (万元)				年初预算金额	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额		39.2	39.2	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		39.2	39.2	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	及时应对公共突发事件、紧急事件，随时进行视联网调度，随时了解突发、紧急事件的详细进度，确保人民群众生命安全，进一步加强后勤保障，实现区综治中心有序运转。					按项目进程按时完成			
绩效指标	一级 指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	三级视联网专用网络通信费	1年	1年	15	15		
			购买人力资源服务	8个月	8个月				
			区综治中心办公用房租赁费	1年	1年				
			区综治中心办公用房物业垃圾清运费	1年	1年				
			区综治中心办公用房电费	1年	1年				
			区综治中心调度指挥中心大屏维修	1项	1项				
		质量指标	保质保量完成本年度各项工作任务	100%完成	100%完成	10	10		
		时效指标	及时加强后勤保障，确保区综治中心有序运转	2023年度	2023年度	10	10		
		成本指标	三级视联网专用网络通信费	169600元/年	169600元/年	15	15		
			购买人力资源服务	11631.76元/月	11631.76元/月				
			区综治中心办公用房租赁费	80000元/年	80000元/年				
			区综治中心办公用房物业垃圾清运费	17904元/年	17904元/年				
			区综治中心办公用房电费	15991.92元/年	15991.92元/年				
			区综治中心调度指挥中心大屏维修	15450元/项	15450元/项				
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	有效维护社会政治稳定，促进社会经济发展	促进发展	促进发展	10	10		
		社会效益指标	增强人民群众的获得感、幸福感	维护群众合法权益	维护群众合法权益	10	10		
		可持续影响指标	保障区综治中心各项工作顺利开展，提升工作效能	提升工作效能	提升工作效能	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务群众满意度	≥90%	满意	10	9	提高服务群众满意度	
总分						100	99		

市域社会治理现代化试点合格城市创建工作经费项目绩效自评表									
(2023) 年度									
项目名称			市域社会治理现代化试点合格城市创建工作经费						
主管部门						实施单位	中共汉滨区委政法委员会		
项目资金 (万元)				年初预算 金额	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额		10	10	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		10	10	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	为全力以赴做好市域社会治理试点合格城市各项创建工作，进一步夯实市域社会治理现代化试点合格城市迎验工作，确保首创必成。					按项目进程按时完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	市域社会治理现代化试点合格城市创建宣传纸杯	10万个	10万个	15	15		
			市域社会治理现代化试点合格城市创建宣传抽纸	2500盒	2500盒				
			市域社会治理现代化试点合格城市创建宣传彩页	7500张	7500张				
			人员支出	40人	40人				
			车辆租赁费	40辆	40辆				
			办公用品及耗材费用	1批	1批				
		质量指标	做好市域社会治理试点合格城市各项创建工作	100%达标	100%达标	10	10		
			时效指标	市域社会治理试点合格城市创建及迎验	2023年	2023年	10		
		成本指标	市域社会治理现代化试点合格城市创建宣传纸杯	0.18元/个	财政拨款10 万元	15	15		
			市域社会治理现代化试点合格城市创建宣传抽纸	4.5元/盒					
			市域社会治理现代化试点合格城市创建宣传彩页	0.10元/张					
			人员支出	500元/人					
			车辆租赁费	500元/辆/天					
			办公用品及耗材费用	30000元					
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	提升平安建设评价成效	全面提升	全面提升	10	10		
		社会效益指标	全力防范化解政治安全、社会治安、社会矛盾、公共安全和安全风险	≥90%	≥90%	10	10		
		可持续影响指标	市域社会治理试点合格城市各项创建迎验工作任务	落地落实落 细	落地落实落 细	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务群众工作满意度	≥95%	满意	10	9	提升服务对象满意度	
总分						100	99		

平安建设专项工作经费项目绩效自评表									
(2023) 年度									
项目名称			平安建设专项工作经费						
主管部门						实施单位	中共汉滨区委政法委员会		
项目资金 (万元)				年初预算金额	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额		30	29.7	10	99%	9.8
			其中：当年财政拨款		30	29.7	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	进一步推动平安建设各项工作落实落地落细，通过各种宣传方式有效推进汉滨区“九率一度”提升。					按项目进程按时完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	平安法治文化公园建设立牌	1个	1个	15	15		
			平安法治文化公园建设景观小品	8个	8个				
			阅报栏广告位平安建设宣传	8个	8个				
		质量指标	打造具有时代特征、地域特点、安康特色的平安法治文化品牌	100%	100%	10	10		
		时效指标	平安法治文化公园建设完工率	按期完工	按期完工	10	10		
			汉滨区“九率一度”提升	当年完成	当年完成				
		成本指标	平安法治文化公园建设立牌	投入经费30万元	财政拨款29.7万元	15	14	结余政府采购资金，加强编制预算绩效目标量化中的指标	
			平安法治文化公园建设景观小品						
			阅报栏广告位平安建设宣传						
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	进一步推进“千里平安法治示范长廊”建设	提升法治文化	提升法治文化	10	10		
			创新平安法治宣传方式方法，推进汉滨区“九率一度”提升	提升进位	提升进位				
		社会效益指标	全面提升平安汉滨、法治汉滨建设水平	全面提升	全面提升	5	5		
		生态效益指标	实现“以美育人、以文化人、以法示人”目标	100%	100%	5	5		
		可持续影响指标	保障平安建设各项工作落实落地落细	推进平安建设提升	推进平安建设提升	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意	10	10		
总分						100	98.8		

平安建设扫黑除恶斗争工作经费项目绩效自评表											
(2023) 年度											
项目名称			平安建设扫黑除恶斗争工作经费								
主管部门						实施单位	中共汉滨区委政法委员会				
项目资金 (万元)				年初预算金额	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
			年度资金总额		20	15	10	75%	7		
			其中：当年财政拨款		20	15	—		—		
			上年结转资金								
			其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况					
	确保汉滨区2024年平安建设扫黑除恶斗争工作顺利开展，持续推进常态化扫黑除恶斗争，巩固提升“九率一度”。					按项目进程按时完成					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施			
	产出 指标 (50分)	数量指标	发送综治平安短信	1批	1批	15	15				
			建设平安建设及反邪、 反诈宣传长廊	3处	3处						
			印制向人民汇报彩页	20万张	20万张						
			平安建设宣传片户外 LED广告发布	1项	1项						
			平安建设宣传短视频制 作及平安建设满意度提 升宣传活动	1项	1项						
			平安建设满意度提升宣 传活动奖品	1批	1批						
		质量指标	全力以赴巩固提升平安 建设满意度	巩固提升	巩固提升	10	10	财经资金紧缺，加 强资金统筹			
		时效指标	完成平安建设扫黑除恶 斗争工作	2023年	2023年	10	10				
		成本指标	发送综治平安短信	60000元/批	60000元/批	15	12.5				
			建设平安建设及反邪、 反诈宣传长廊	16700元/处	0						
			印制向人民汇报彩页	0.15元/张	0.15元/张						
			平安建设宣传片户外 LED广告发布	5000元/项	5000元/项						
			平安建设宣传短视频制 作及平安建设满意度提 升宣传活动	45000元/项	45000元/项						
			平安建设满意度提升宣 传活动奖品	10000元/批	10000元/批						
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	进一步夯实全区“九率 一度”巩固提升工作	全面提升	全面提升	10	10				
		社会效益 指标	“九率一度”民意调查 各项指标	保优进位	保优进位	10	10				
		可持续影响 指标	平安汉滨建设市域社会 治理扫黑除恶等各项重	顺利完成	顺利完成	10	10				
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务群众工作满意度	≥95%	满意	10	10				
总分						100	94.5				

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-3215277。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

						公开01表
						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	741.67	一、一般公共服务支出	32	603.41	
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	12.00	
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	64.94	
	9		九、卫生健康支出	40	25.88	
	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	0.30	
	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	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	35.14	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	741.67	本年支出合计	58	741.67	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	741.67	总计	62	741.67	

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
									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			741.67	741.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		0.65	0.65	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		48.32	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务		144.27	144.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行		430.14	430.14	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
								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		741.67	597.40	144.27	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.65	0.65	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	48.32	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2049902	国家司法救助支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013105	专项业务	144.27	0.00	144.27	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013101	行政运行	430.14	430.14	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

财政拨款收入支出决算总表								
公开04表								
金额单位：万元								
收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	741.67	一、一般公共服务支出	33	603.41	603.41	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	12.00	12.00	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	64.94	64.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.88	25.88	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	0.30	0.30	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	35.14	35.14	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	741.67	本年支出合计	59	741.67	741.67	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	741.67	总计	64	741.67	741.67	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
						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			741.67	597.40	144.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		15.18	15.18	0.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		0.30	0.30	0.00	
2210201	住房公积金		35.14	35.14	0.00	
2080501	行政单位离退休		0.65	0.65	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		48.32	48.32	0.00	
2049902	国家司法救助支出		12.00	12.00	0.00	
2013105	专项业务		144.27	0.00	144.27	
2089999	其他社会保障和就业支出		0.79	0.79	0.00	
2101103	公务员医疗补助		6.07	6.07	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.99	0.99	0.00	
2101101	行政单位医疗		18.82	18.82	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务		29.00	29.00	0.00	
2013101	行政运行		430.14	430.14	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
部门(单位): 中共汉滨区委政法委员会(本级)								金额单位: 万元
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	475.90	302	商品和服务支出	121.49	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	283.02	30201	办公费	67.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	13.11	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.39	30203	咨询费	12.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	54.06	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.32	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	15.18	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.07	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	35.14	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	19.82	30213	维修(护)费	32.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	121.49
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.65	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		475.90	公用经费合计			121.49		

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
							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						

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
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表								
							公开09表	
部门（单位）：中共汉滨区委政法委员会（本级）							金额单位：万元	
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。