

2023 年度
中共封丘县委政法委员会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共封丘县委政法委员会概况

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

第五部分 附件

第一部分 中共封丘县委政法委员会 概 况

一、部门职责

中共封丘县委政法委员会贯彻落实党中央关于政法工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委的部署要求，坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二)深入贯彻党中央决定和省委、市委、县委决策，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安封丘、法治封丘建设，加强过硬队伍建设，深化智慧封丘建设，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。

(三)了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

(四)加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

(五)组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施，及时向县委提出建议；参与有关地方性法规的起草、修改工作，及时提出立法建议。

(六)掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

(七)监督和支持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，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

(八)组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

(九)指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会。

(十)完成县委和上级党委政法委和交办的其他任务。

二、机构设置

中共封丘县委政法委员会内设机构6个，包括：办公室、政治部、维稳股、综治股、督察督办室、平安建设促进中心。

从决算单位构成看，中共封丘县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：中共封丘县委政法委员会本级，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共封丘县委政法委员会

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	564.47	一、一般公共服务支出	32	501.59
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	3.00
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	28.64
	9		九、卫生健康支出	40	10.57
	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	20.67
	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	564.47	本年支出合计	58	564.47
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	564.47	总计	62	564.47

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

部门：中共封丘县委政法委员会

2023 年度

公开 02 表
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		564.47	564.47	0	0	0	0	0
2	一般公共服务支出	501.59	501.59	0	0	0	0	0
2	党委办公厅（室）及相关机构事务	501.16	501.16	0	0	0	0	0
2	行政运行	452.27	452.27	0	0	0	0	0
2	专项业务	37.18	37.18	0	0	0	0	0
2	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	11.70	11.70	0	0	0	0	0
2	其他一般公共服务支出	0.43	0.43	0	0	0	0	0
2	其他一般公共服务支出	0.43	0.43	0	0	0	0	0
2	公共安全支出	3.00	3.00	0	0	0	0	0
2	其他公共安全支出	3.00	3.00	0	0	0	0	0
2	国家司法救助支出	3.00	3.00	0	0	0	0	0
2	社会保障和就业支出	28.64	28.64	0	0	0	0	0
2	行政事业单位养老支出	27.51	27.51	0	0	0	0	0

2	行政单位离退休	1.81	1.81	0	0	0	0	0
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.69	25.69	0	0	0	0	0
2	抚恤	0.53	0.53	0	0	0	0	0
2	死亡抚恤	0.53	0.53	0	0	0	0	0
2	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0	0	0	0	0
2	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0	0	0	0	0
2	卫生健康支出	10.57	10.57	0	0	0	0	0
2	行政事业单位医疗	10.57	10.57	0	0	0	0	0
2	行政单位医疗	6.52	6.52	0	0	0	0	0
2	事业单位医疗	4.05	4.05	0	0	0	0	0
2	住房保障支出	20.67	20.67	0	0	0	0	0
2	住房改革支出	20.67	20.67	0	0	0	0	0
2	住房公积金	20.67	20.67	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：中共封丘县委政法委员会

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		564.47	512.15	52.31	0	0	0
2	一般公共服务支出	501.59	452.27	49.31	0	0	0
2	党委办公厅（室）及相关机构事务	501.16	452.27	48.88	0	0	0
2	行政运行	452.27	452.27	0	0	0	0
2	专项业务	37.18	0	37.18	0	0	0
2	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	11.70	0	11.70	0	0	0
2	其他一般公共服务支出	0.43	0	0.43	0	0	0
2	其他一般公共服务支出	0.43	0	0.43	0	0	0
2	公共安全支出	3.00	0	3.00	0	0	0
2	其他公共安全支出	3.00	0	3.00	0	0	0
2	国家司法救助支出	3.00	0	3.00	0	0	0

2	社会保障和就业支出	28.64	28.64	0	0	0	0
2	行政事业单位养老支出	27.51	27.51	0	0	0	0
2	行政单位离退休	1.81	1.81	0	0	0	0
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.69	25.69	0	0	0	0
2	抚恤	0.53	0.53	0	0	0	0
2	死亡抚恤	0.53	0.53	0	0	0	0
2	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0	0	0	0
2	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0	0	0	0
2	卫生健康支出	10.57	10.57	0	0	0	0
2	行政事业单位医疗	10.57	10.57	0	0	0	0
2	行政单位医疗	6.52	6.52	0	0	0	0
2	事业单位医疗	4.05	4.05	0	0	0	0
2	住房保障支出	20.67	20.67	0	0	0	0
2	住房改革支出	20.67	20.67	0	0	0	0
2	住房公积金	20.67	20.67	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

部门：中共封丘县委政法委员会

2023 年度

公开 04 表
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	564.47	一、一般公共服务支出	33	501.59	501.59	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	3.00	3.00	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	28.64	28.64	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	10.57	10.57	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	20.67	20.67	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
	27	564.47	本年支出合计	59	564.47	564.47	0	0
	本年收入合计							
	28	0	年初财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
	29	0	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	564.47	总计	64	564.47	564.47	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：中共封丘县委政法委员会

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本 年 支 出		
科 目	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		564.47	512.15	52.31
20	一般公共服务支出	501.59	452.27	49.31
20	党委办公厅（室）及相关机构事务	501.16	452.27	48.88
20	行政运行	452.27	452.27	0
20	专项业务	37.18	0	37.18
20	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.70	0	11.70
20	其他一般公共服务支出	0.43	0	0.43
20	其他一般公共服务支出	0.43	0	0.43
20	公共安全支出	3.00	0	3.00
20	其他公共安全支出	3.00	0	3.00
20	国家司法救助支出	3.00	0	3.00
20	社会保障和就业支出	28.64	28.64	0
20	行政事业单位养老支出	27.51	27.51	0
20	行政单位离退休	1.81	1.81	0

20	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.69	25.69	0
20	抚恤	0.53	0.53	0
20	死亡抚恤	0.53	0.53	0
20	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0
20	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0
21	卫生健康支出	10.57	10.57	0
21	行政事业单位医疗	10.57	10.57	0
21	行政单位医疗	6.52	6.52	0
21	事业单位医疗	4.05	4.05	0
22	住房保障支出	20.67	20.67	0
22	住房改革支出	20.67	20.67	0
22	住房公积金	20.67	20.67	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：中共封丘县委政法委员会

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	273.44	302	商品和服务支出	145.24	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	137.68	30201	办公费	43.80	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	66.68	30202	印刷费	11.21	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	3.48	30203	咨询费	0	310	资本性支出	30.71
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	8.06	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	1.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.69	30206	电费	4.31	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10.57	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	1.64	31007	信息网络及软件购置更新	29.16
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	6.20	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	20.67	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	4.69	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	62.77	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	1.81	30217	公务接待费	0.57	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	60.96	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	4.82	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	21.81	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	3.70	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3.27	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.20	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	36.34			
人员经费合计		336.20	公用经费合计					175.95

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

部门：中共封丘县委政法委员会

2023 年度

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							

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：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

部门：中共封丘县委政法委员会

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	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：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

部门：中共封丘县委政法委员会

2023 年度

公开 09 表
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
11.00	0	8.00	0	8.00	3.00	3.83	0	3.27	0	3.27	0.57

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 564.47 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 96.59 万元，增长 20.64%。主要原因是增加了全民平安保险、政法委服装购置及网格化信息平台建设等项目性支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 564.47 万元，其中：财政拨款收入 564.47 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 564.47 万元，其中：基本支出 512.15 万元，占 90.73%；项目支出 52.31 万元，占 9.27%。

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 564.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 96.59 万元，增长 20.64%。主要原因是增加了全民平安保险、政法委服装购置及网格化信息平台建设等项目性支出。

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 564.47 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 96.59 万元，增长 20.64%。主要原因是增加了全民平安保险、政法委服装购置及网格化信息平台建设等项目性支出。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 564.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 501.59 万元，占 88.86%；公共安全（类）支出 3.00 万元，占 0.53%；社会保障和就业（类）支出 28.64 万元，占 5.07%；卫生健康（类）支出 10.57 万元，占 1.87%；住房保障（类）支出 20.67 万元，占 3.67%。

（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 666.20 万元，支出决算为 564.47 万元，完成年初预算的 84.73%。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 572.95 万元，支出决算为 452.27 万元，完成年初预算的 78.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分运转类项目未达到支付条件，当年未形成实际支出。

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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 37.18 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了肇事肇祸精神病患者看护奖励和网格化信息平台建设等项

目性支出。

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 0.00 万元，支出决算为 11.70 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中追加了政法委服装购置专项资金。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.43 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中追加扶贫工作队经费。

5. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中上级下达司法救助资金专项。

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）。年初预算为 2.90 万元，支出决算为 1.81 万元，完成年初预算的 62.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算测算数据不准确，造成差异。

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 35.64

万元，支出决算为 25.69 万元，完成年初预算的 72.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算测算数据不准确，造成差异。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.62 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 85.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算测算数据不准确，造成差异。

9. 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）。年初预算为 0.70 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 87.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算测算数据不准确，造成差异。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.27 万元，支出决算为 6.52 万元，完成年初预算的 89.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算测算数据不准确，造成差异。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.45 万元，支出决算为 4.05 万元，完成年初预算的 62.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算测算数据不准确，造成差异。

12. 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 39.68 万元，支出决算为 20.67 万元，完成年初预算的 52.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算测算数据不准确，造成差异。

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 512.15 万元。其中：人员经费 336.20 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。公用经费 175.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 11.00 万元，支出决算为 3.83 万元，完成预算的 34.82%。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，大力压缩三公经费支出。

（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 0.00 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 3.27 万元，完成预算的 40.88%，占 85.38%；公务接待费支出决算 0.57 万元，完成预算的 19.00%，占 14.88%。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 8.00 万元，支出决算为 3.27 万元，完成预算的 40.88%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，大力压缩三公经费支出。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.27 万元。主要用于车辆燃油和正常维修费用。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有

量为 1 辆。

3. 公务接待费 预算为 3.00 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 19.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，大力压缩三公经费支出。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 0.57 万元。主要用于：上级检查、督导、调研产生的餐费，2023 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 75 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 175.95 万元，较 2022 年度增加 22.99 万元，增长 15.03%。主要原因是本年度平安建设综合治理信息化建设力度增加，支出增加明显。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 30.71 万元，其中：政府采购货物支出 30.71 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 30.71 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 30.71 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，我部门共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：本单位公务用车保有量 1 辆，系借用县机关事务管理服务中心车辆，主要用于单位综治事务应急。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年，我部门严格遵循有关规定，根据财政部门要求并结合部门实际，开展部门项目经费绩效管理工作。明确了预算绩效管理牵头部门以及各部门参与预算绩效管理的职责和具体要求，建立了项目申报有目标、项目执行有跟踪、项目结束有评估、项目评估有反馈、项目反馈有整改的预算绩效管理工作机制。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 95.42 分，评价等级为优秀。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

根据绩效管理相关要求，我部门认真制订了绩效自评方案，科学设计评价目标，认真落实项目评价工作，年内对单位涉及的扶贫驻村工作队经费、肇事肇祸精神病患者看护奖励、政法委服

装购置等 6 个项目进行了全面评价，涉及资金 52.31 万元。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

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、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。

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)。反映本部门人员工资、津补贴、资金及保障部门运转的支出。

二十、公共安全支出(类) 公安(款) 其他公安支出(项)。反映本部门开展司法救助项目的支出。

二十一、社会保障就业支出(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)。反映本部门在职干部职工实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

二十二、社会保障就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)。反映本部门按规定用于烈士和病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金

二十三、社会保障就业支出(类) 其他社会保障就业支出(款) 其他社会保障就业支出(项)。反映本部门用于在职干部职工工伤保险、失业保险单位缴费支出

二十四、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。反映财政部门安排的用于本部门公务

员、参公人员及行政工勤人员的基本医疗保险缴费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门安排的用于本部门事业及其他人员的基本医疗保险缴费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映本部门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 附件

部门整体支出绩效自评情况表									
2024年09月									
部门(单位)名称		中共封丘县委政法委员会							
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	666.21	950.3	566.15	10	59.58%	6.62		
	资金来源: (1) 财政拨款	666.21	948.62	564.47	-	59.5%	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
(3) 单位资金	0	1.68	1.68	-	100.0%	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 做好精神病患者监护人奖励工作。 目标2: 做好对外宣传工作, 提升封丘形象。 目标3: 加大扫黑除恶工作力度。 目标4: 做好社会综合治理工作。			目标1: 做好精神病患者监护人奖励工作。 目标2: 做好对外宣传工作, 提升封丘形象。 目标3: 加大扫黑除恶工作力度。 目标4: 做好社会综合治理工作。					
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
做好平安建设工作	做好社会治安维护			完成					
做好扫黑除恶工作	组织开展集中扫黑除恶工作开展, 做好宣传工作。			完成					
做好精神病患者监护人奖励工作	做好精神病患者监护人奖励发放工作贯彻党中央、省、市、县有关政策。			完成					
贯彻落实党的方针政策, 加强舆论引导	贯彻党中央、省、市、县有关政策。			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%	5	5	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	≥100%	100%	1	1	0.00		
		预算调整率	≤10%	42%	1	0	320.00	增加2022年重新使用资金。	
		结转结余率	≤10%	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	≥100%	100%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	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%	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	国家安全工作开展	≥95%	95%	5	5	0.00		
		反邪教工作开展	≥95%	95%	5	5	0.00		
		平安建设工作	≥95%	98%	5	5	0.00		
	履职目标实现	专项行动完成率	=100%	100%	5	5	0.00		
		严重精神病患者监护人奖励资金发放	=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	履职效益	预防和减轻肇事肇祸精神病患者对社会、家庭和自身造成的危害	明显减少	100%	5	5	0.00		

		加强社会治安综合治理, 维护治安秩序和社会稳定	稳定	98%	10	9.8	-2.00	社会治安维护需要继续加强
		消除全县范围内黑恶势力, 提升人民群众安全感	显著提高	100%	10	10	0.00	
	满意度	人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
		服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.42		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		肇事肇祸严重精神障碍患者奖励						
主管部门		中共封丘县委政法委员会		实施单位		中共封丘县委政法委员会		
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:	0	15.56	15.56	10	100.0%	10.00
		财政拨款	0	15.56	15.56	-	100.0%	-
		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			安排预算, 严格审批程序, 建立科学的绩效评估机	5	5		
	拨付合规性			金拨付的来源和用途, 确保资金使用符合相关政策	5	5		
	使用规范性			完善的资金管理制度, 确保资金使用的透明度和规	5	5		
		预算绩效管理情况		按时完成各阶段绩效工作。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	肇事肇祸严重精神障碍患者监护人奖励及严重精神障碍患者保险			全年15.56万元, 支出15.56万元, 执行率100%。				
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	项目总成本	=15.56万元	15.56万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	对全县严重精神病患者救助和管理	=169人	169人	10	10	0.00	
	质量指标	奖励支付合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖励发放完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	预防和减轻肇事肇祸严重精神障碍患者对社会的危害	明显减少	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	政法委服装经费							
主管部门	中共封丘县委政法委员会		实施单位		中共封丘县委政法委员会			
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:	0	11.7	11.7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	11.7	11.7	-	100.0 %	-	
	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	安排预算, 严格审批程序, 建立科学的绩效评估机		5	5			
	拨付合规性	使用符合相关政策和法规, 建立完善的资金管理制度		5	5			
	使用规范性	完善的资金管理制度, 确保资金使用的透明度和规范		5	5			
	预算绩效管理情况	按要求完成各阶段绩效工作		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据市人大常委会会议纪要, 政法委工作人员享受公安工资待遇, 包括警		该项目全年执行率100%, 很好的完成了全年工作任务。					
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	项目总成本	=11.7万元	11.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	单位工作人员	=39人	39人	10	10	0.00	
	质量指标	服装覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高单位工作人员	≥95%	96%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		政法委服装经费						
主管部门		中共封丘县委政法委员会		实施单位		中共封丘县委政法委员会		
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:		0	11.7	11.7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	11.7	11.7	-	100.0 %	-
	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			安排预算, 严格审批程序, 建立科学的绩效评估机	5	5	
		拨付合规性			使用符合相关政策和法规, 建立完善的资金管理制度	5	5	
		使用规范性			完善的资金管理制度, 确保资金使用的透明度和规	5	5	
		预算绩效管理情况			按要求完成各阶段绩效工作	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市常委会会议纪要, 政法委工作人员享受公安工资待遇, 包括警衔工资、执岗待遇、服装费(每四年一次), 经费11.7万元用于封丘县政法委工作人员购买统一服装。			该项目全年执行率100%, 很好的完成了全年工作任务。				
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
产出指标	经济成本指标	项目总成本	=11.7万元	11.7万元	10	10	0.00	
		数量指标	单位工作人员	=39人	39人	10	10	0.00
	质量指标	服装覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	经费支出时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
		提高单位工作人员工作积极性	≥95%	96%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		