

附件 1:

2023年度 中共岳阳市屈原管理区委政 法委员会部门决算

目录

第一部分 政法委概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共岳阳市屈原管理区委政 法委员会概况

一、部门职责

(一)、根据党的路线、方针、政策和省委、市委的部署，统一政法部门的思想 and 行动，对一定时期内全区政法工作作出部署，并督促贯彻落实；

(二)、组织、协调、指导维护社会稳定的工作，必要时直接参与影响稳定的重大群体性事件的处置；

(三)、检查政法部门执行党的方针政策和法律法规的情况，结合实际研究制定落实党的方针政策、严格执法的具体措施；

(四)、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件的查处；

(五)、组织、协调社会治安综合治理工作，推动社会治安综合治理各项措施贯彻落实；

(六)、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，组织、推动政法战线的调查研究工作，改革和加强政法工作，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作；

(七)、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察管理政法部门的领导干部；

(八)、协助纪检、监察部门查处政法系统干警违法违纪案件；

(九)、承办区委、区管委和市委政法委员会交办的其它事项。

(十)、负责组织地区法学工作者、法律工作者学习和贯彻党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验，提高政治素质和业务素质，坚持正确的政治方向；引领、繁荣地区法学研究，推进法律理论创新、法律制度创新和法律文化创新，为社会主义民主法制建设提供理论支持；参与政治协商、科学决策和民主监督，对民主法制建设中的重大理论问题和实践问题，进行学术研讨，提出对策和建议。负责组织地区法学工作者、法律工作者深入实际进行调查研究，反映新情况，研究新问题，加强信息交流和传播；履行主管地区法学研究和法学交流社团的职责，做好监督和管理的工作。

(十一)、办理区委、区管委和上级政法委员会、社会治安综合治理委员会及其办公室交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

中共岳阳市屈原管理区委政法委员会内设机构包括：中共岳阳市屈原管理区委政法委员会单位本级及屈原管理区综治中心。

(二) 决算单位构成

中共岳阳市屈原管理区委政法委员会 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共岳阳市屈原管理区委政法委员会单位本级及屈原管理区综治中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：区政法委

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	304.32	一、一般公共服务支出	15	245.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	45.2
五、事业收入	5		五、教育支出	19	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	21	10.57
八、其他收入	8	10.83	九、卫生健康支出	22	6.49
	9		十二、农林水支出	23	0.99
	10		十九、住房保障支出	24	5.95
本年收入合计	11	315.15	本年支出合计	25	315.15
总计	14	315.15	总计	28	315.15

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

单位：万元

部门： 区政法委

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		315.15	304.32					10.83
2049999	其他公共安全支出	40.2	40.2					
2013650	事业运行	14	14					
2101102	事业单位医疗	0.9	0.9					
2010350	事业运行	10.63	10.63					
2010301	行政运行	64.18	64.18					
2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56					
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31					
2013699	其他共产党事务支出	10.83						10.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97	7.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.6	2.6					
2013601	行政运行	4.33	4.33					

2013602	一般行政管理事务	141.99	141.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71					
2040602	一般行政管理事务	5	5					
2210201	住房公积金	5.95	5.95					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.99	0.99					

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

部门： 区政法委

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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		315.15	121.84	193.31			
2049999	其他公共安全支出	40.2		40.2			
2013650	事业运行	14	14				
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31				
2101102	事业单位医疗	0.9	0.9				
2013699	其他共产党事务支出	10.83	10.83				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7.97	7.97				
2010350	事业运行	10.63	10.63				
2089999	其他社会保障和就业 支出	2.6		2.6			

2010301	行政运行	64.18	64.18				
2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56				
2013602	一般行政管理事务	141.99		141.99			
2013601	行政运行	4.33	1.79	2.54			
2040602	一般行政管理事务	5		5			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71				
2210201	住房公积金	5.95	5.95				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.99		0.99			

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：区政法委

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	304.32	一、一般公共服务支出	16	235.13	235.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19	45.2	45.2		
	5		五、教育支出	20				
	6		六、农林水支出	21		0.99		
	7		八、社会保障和就业支出	22	10.57	10.57		
	8		九、卫生健康支出	23	6.49	6.49		
	9		十九、住房保障支出	24	5.95	5.95		
本年收入合计	10	304.32	本年支出合计	25	304.32	304.32		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	304.32	总计	30	304.32	304.32		

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

部门： 区政法委

公开 05 表
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		304.32	111.01	193.31	
2013650	事业运行	14	14		
2049999	其他公共安全支出	40.2		40.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.97	7.97		
2101102	事业单位医疗	0.9	0.9		
2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56		
2010350	事业运行	10.63	10.63		
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.6		2.6	
2010301	行政运行	64.18	64.18		
2013601	行政运行	4.33	1.79	2.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71		

2040602	一般行政管理事务	5		5	
2013602	一般行政管理事务	141.99		141.99	
2210201	住房公积金	5.95	5.95		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.99		0.99	

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

部门： 区政法委

公开
06表
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	97.41	302	商品和服务支出	13.6	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	32.42	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	20.87	30202	印刷费	1	30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.09	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	4.36	30205	水费	0.5	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.45	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.49	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	1.68	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	0.64	30211	差旅费	1	31008	物资储备		
30113	住房公积金	6.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	14	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	0.72	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	1	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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.5	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.1	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.72	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.08				
人员经费合计		97.41	公用经费合计						13.6

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

部门： 区政法委

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我单位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。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 区政法委

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		0.00	0.00	0.00

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 区政法委

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
2.00					2.00	2.00					2.00

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315.15万元。与上年相比，减少59.7万元，减少15.93%，主要是因为预算外资金收入减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计315.15万元，其中：财政拨款收入304.32万元，占96.56%；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10.83万元，占3.44%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计315.15万元，其中：基本支出121.84万元，占38.66%；项目支出193.31万元，占61.34%；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315.15万元，与上年相比，减少59.7万元，减少15.93%，主要是因为减少了预算外资金收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出304.32万元，占本年支出合计的96.56%，与上年相比，财政拨款支出增加73.69万元，增长31.95%，主要是因为纪念屈原逝世2300周年活动及政法维稳费用的支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出304.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出235.13万元，占74.61%；公共安全（类）支出45.2万元，占14.34%；社会保障就业（类）支出10.57万元，占3.47%，卫生健康（类）6.49万元，占2.13%；农林水（类）支出0.99万元，占0.32%；住房保障（类）支出5.95

万元，占1.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为292.76万元，支出决算数为304.32万元，完成年初预算的103.95%，其中：

1、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）。

年初预算为56.18万元，支出决算为64.18万元，完成年初预算的114.24%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：纪念屈原逝世2300周年活动维稳及加大了政法维稳经费支出。

2、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）。

年初预算为10.63万元，支出决算为10.63万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）行政运行（01）。

年初预算为4.33万元，支出决算为4.33万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）一般行政事务管理（02）。

年初预算为140万元，支出决算为141.99万元，完成年初预算的101.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：纪念屈原逝世2300周年活动维稳及加大了政法维稳经费支出。

5、一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）事业运行（50）。

年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的116.67%，决算数等于年初预算数。

6、公共安全支出（204）司法（06）一般行政管理事务（02）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、公共安全支出（204）其他公共安全支出（99）其他公共安全支出（99）。

年初预算为38.63万元，支出决算为40.2万元，完成年初预算的104.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大了政法维稳经费支出。

8、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）。

年初预算为7.97万元，支出决算为7.97万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

9、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（05）其他社会保障和就业支出（99）。

年初预算为2.6万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

10、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。

年初预算为3.31万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

11、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。

年初预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

12、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗（03）。

年初预算为1.56万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

13、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位

医疗（99）

年初预算为0.71万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

14、农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（99）

年初预算为0.99万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

15、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）

年初预算为5.95万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出111.01万元，其中：

人员经费97.41万元，占基本支出的87.75%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、伙食补助费、住房公积金等支出；

公用经费13.6万元，占基本支出的12.25%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、委托业务费、劳务费等支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。与上年相比，减少0.67万，减少33.5%，减少的主要原因是厉行节约，杜绝不必要的开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，

与上年相比减少0.67万元，减少33.5%，减少的主要原因是厉行节约，杜绝不必要的开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

（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，公务接待费支出决算2万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2万元，全年共接待来访团组24个、来宾143人次，主要是为政法工作、综治民调、国安、扫黑除恶、禁毒、县域警务等方面的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位本年度无政府性基金收入和支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出13.6万元，比上年决算数减少5.91

万元，降低30.29%。主要原因是：加强对公用经费支出的管理，厉行节约，压缩了非必要的开支。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.72万元，用于召开政法系统廉政教育大会及政法重点工作安全感测评大会，人数42人，内容为政法队伍维稳工作；开支培训费0万元；本单位本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额56.31万元，其中：政府采购货物支出50.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.76万元。授予中小企业合同金额56.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额56.31万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评，其中涉及项目5个，共涉及资金193.31万元。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年整体支出315.15万元，基本支出121.84万元，其中：工资福利支出97.41万元、一般商品和服务支出13.6万元；项目支出193.31万元，其中：政法委工作经费专项支出32.12万元；扫黑除恶专项支出20万元；严重精神障碍患者监护者补贴及保险19.6万元；司法救助专项工作14万元，其他项目支出107.59万元。

（三）存在的问题及原因分析

- 1、加强财务人员业务培训，提高部门预算、决算编制工作水平。
- 2、准确编制预决算报表，做到收支清晰，内容完整，报送及时。
- 3、严格按照预决算编制执行，确保按时按质按量完成年初绩效目标。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指区财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央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。

五、机关运行经费:指各部门的公用经费,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。

第五部分

附件

2023 年度区委政法委部门整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

一、根据党的路线、方针、政策和省委、市委的部署，统一政法部门思想和行动，对一定时期内全区政法工作作出部署，并督促贯彻落实；

二、组织、协调、指导维护社会稳定的工作，必要时直接参与影响稳定的重大群体性事件的处置；

三、检查政法部门执行党的方针政策和法律法规的情况，结合实际研究制定落实党的方针政策、严格执法的具体措施；

四、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件的查处；

五、组织、协调社会治安综合治理工作，推动社会治安综合治理各项措施贯彻落实；

六、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，组织、推动政法战线的调查研究工作，改革和加强政法工作，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作；

七、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察管理政法部门的领导干部；

八、协助纪检、监察部门查处政法系统干警违法违纪案件；

九、承办区委、区管委和市委政法委员会交办的其它事项。

十、负责组织地区法学工作者、法律工作者学习和贯彻党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验，提高政治素质和业务素质，坚持正确的政治方向；引领、繁荣地区法学研究，推进法律理论创新、法律制度创新和法律文化创新，为社会主义民主法制建设提供理论支持；参与政治协商、科学决策和民主监督，对民主法制建设中的重大理论问题和实践问题，进

行学术研讨，提出对策和建议。负责组织地区法学工作者、法律工作者深入实际进行调查研究，反映新情况，研究新问题，加强信息交流和传播；履行主管地区法学研究和法学交流社团的职责，做好监督和管理工作的。

十一、办理区委、区管委和上级政法委员会、社会治安综合治理委员会及其办公室交办的其他事项。

区委政法委单位内设机构包括：政法委单位本级及区综治中心。区委政法委是区委主管政法工作的职能部门，设置 2 个职能部室：办公室、综治办。行政编制 6 人，事业编制 2 人，临聘人员 4 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年度基本支出总额为 121.84 万元，其中工资福利支出 97.41 万元，商品和服务支出 13.6 万元，对个人和家庭补助支出 10.83 万元。资本性支出（专用设备购置）0 万元。

（二）项目支出情况

2023 年度项目支出总额为 193.31 万元，其中政法委专项工作支出 32.11 万元，扫黑除恶专项斗争支出 20 万元，肇事肇祸严重精神障碍患者监护者补贴及保险支出 2.6 万元，监护者补贴 15.6 万已拨付至各乡镇街道支付，司法救助专项工作支出 14 万元，其他项目支出 124.6 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

2023 年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位 2023 年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有

使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括经常性拨款、专项经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。2023年整体支出315.15万元，基本支出121.84万元，其中：工资福利支出97.41万元、一般商品和服务支出13.6万元；项目支出193.31万元，其中：政法委工作经费专项支出32.11万元；扫黑除恶专项支出20万元；严重精神障碍患者监护者补贴及保险2.6万元，监护者补贴15.6万已拨付至各乡镇街道支付；司法救助14万，其他项目支出124.6万元。

七、存在的问题及原因分析

- 1、提高部门预算、决算编制工作水平。
- 2、准确编制预决算报表，做到收支清晰，内容完整，报送及时。

八、下一步改进措施

- 1、加强财务人员业务培训，提高编制水平。
- 2、严格按照预决算编制执行，确保按时按质按量完成年初绩效目标。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）、通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（二）、部门整体支出绩效自评报告按照财政要求在规定时间内在政府门户网站上进行公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）
4. 政府性基金预算支出情况表

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
1、三公经费	2.67		2		2	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	2.67		2		2	
2、区级专项资金（一个专项一行）	85.44		186.72		68.71	
政法委专项经费	32.12		32.12		32.11	
扫黑除恶专项斗争	20		20		20	
肇事肇祸严重精神障碍患者监护者及保险费用	18.32		19.6		2.6	
司法救助专项资金	15		15		14	
高清视频会议市域治理平台建设	0		100		0	
3、公用经费	19.51		14.82		13.6	
其中：办公经费	0.53		1		0.99	
水费、电费、差旅费	1.82		1.5		1.5	
会议费、培训费	0.58		0.72		0.72	
文印费、交通费	5.61		5.72		5.72	
其它	10.97		5.88		4.67	
4、政府采购金额	35				56.31	
5、部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报区级年初预算部门（不包括预算外）所有项目支出情况，“公用经费”填报部门预算公开公用经费表格基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2023 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算 部门名称	中共岳阳市屈原管理区委政法委员会							
年度预 算申 请 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	367.54	315.15	315.15	10	100%	10		
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算:304.32			其中: 基本支出: 121.84				
	政府性基金拨款:			项目支出: 193.31				
纳入专户管理的非税收入拨款:								
其他资金: 10.83								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	1.防范和处 理邪教教育 宣传活动	2次	2次	15分	14分	
			2.维稳工作 开展重大活 动	1次	1次			
			3.打击和重 点整治违法 犯罪活动	2次	2次			
			4.开展和预 防处理交通 火灾宣传	1次	1次			
			5.禁毒、预防 青少年犯 罪、打击制 假贩假、见 义勇为宣传	1次	1次			
			6.开展学校 周边安全宣 传	2次	2次			
			7.开展普法 宣传	2次	2次			
			8.开展治安 防控巡查	2次	2次			
			9.处理矛盾 及纠纷查调 处	2次	2次			

		10.开展禁赌行动	2次	2次			
		11.开展国家安全及人民防线宣传	2次	2次			
		12.开展反恐宣传,并进行督查	2次	2次			
	质量指标	1.有效提升综合治理水平	100%	95%	15	14	
		2.严格落实信访维稳责任,维护社会稳定,确保区域长治久安	100%	100%			
		3.持续加强风险防控,深入推进改革,促进政法事业发展	100%	100%			
		4.加强法律宣传,开展法律援助,加大矛盾纠纷调处,严厉打击违法犯罪	100%	100%			
		5.加强扫黑除恶的宣传力度,打造一流队伍,强化争先创优意识	100%	100%			
		6.落实禁毒各项任务	100%	100%			
		7.提升群众安全感,打造社会治理现代化	100%	95%			
	时效指标	专项工作预算完成时间	2023.12	100%	10	9.8	
	成本指标	成本费用金额	32.12万元	32.11万元	10	9.8	
效益指标 (30分)	经济效益指标	维护我区经济稳步发展	100%	95%	10	9.5	
	社会效益指标	维护社会稳定,提升群众安全感、满足感	100%	100%	10	10	

	生态效益指标	维护我区社会稳定，区域长治久安	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	维护社会稳定，确保区域经济稳步发展	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	确保我区社会稳定，经济稳步发展，提升群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	97.1	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表-1

项目支出名称	政法委专项工作							
主管部门	中共岳阳市屈原管理区委政法委员会			实施单位				
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	32.12	32.11	32.11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	32.12	32.11	32.11				
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	1.防范和处理邪教教育宣传活动	2次	2次	2	2	
			2.维稳工作开展重大活动	1次	1次	2	2	
			3.打击和重点整治违法犯罪活动	2次	2次	2	2	
			4.开展和预防处理交通火灾宣传	1次	1次	2	2	
			5.禁毒、预防青少年犯罪、打击制假贩假、见义勇为宣传	1次	1次	2	2	
			6.开展学校周边安全宣传	2次	2次	2	2	
			7.开展普法宣传	2次	2次	2	2	
			8.开展治安防控巡查	2次	2次	2	2	
			9.处理矛盾及纠纷查调处	2次	2次	2	2	
			10.开展禁赌行动	2次	2次	2	2	
			11.开展国家安全及人民防线宣传	2次	2次	2	2	
			12.开展反恐宣传，并进行督查	2次	2次	2	2	
	质量指标	1.有效提升综合治理水平	100%	98%	3	2		
		2.严格落实信访维稳责任，维护社会稳定，确保区域长治久安	100%	98%	3	2		
3.持续加强风险防控，深入推进改革，促进政法3事业发展		100%	98%	3	2			
4.加强法律宣传，开展法律援助，加大矛盾纠纷调处，严厉打击违法犯罪		100%	100%	3	3			

效益指标 (40分)		5.加强扫黑除恶的宣传力度，打造一流队伍，强化争先创优意识	100%	100%	3	3		
		6.落实禁毒各项任务	100%	100%	3	3		
		7.提升群众安全感，打造社会治理现代化	100%	100%	3	3		
	时效指标	专项工作预算完成时间	2023.12		3	3		
	成本指标	成本费用金额	32.12万元	32.11万元	2	2		
	经济效益指标	维护我区经济稳步发展	100%	100%	10	10		
	社会效益指标	维护社会稳定，提升群众安全感、满足感	100%	100%	10	10		
	生态效益指标	维护我区社会稳定，区域长治久安	100%	100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	维护社会稳定，确保区域经济稳步发展	长期	长期	10	10	
		服务对象满意度指标	确保我区社会稳定，经济稳步发展，提升群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	97		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表-2

项目支出名称	扫黑除恶专项工作							
主管部门	中共岳阳市屈原管理区委政法委员会			实施单位	中共岳阳市屈原管理区委政法委员会			
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	.组织系统 内业务培训	1次	1次	10	10	
		质量指标	1.依法精准 打击黑恶势力犯罪	100%	100%	10	10	
			2.围绕长效 常治，建立 扫黑除恶常 态化长效机 制	100%	100%	10	10	
			3.围绕行业 整治，行业 乱象整治率	100%	100%	10	10	
		时效指标	扫黑除恶专 项工作预算 完成时间	2023/12/31		5	5	
		成本指标	成本费用金 额	20万	20万元	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益 指标	促进我区经 济稳步发展	100%	95%	10	9.5	
		社会效益 指标	保障区域社 会稳定，人 民群众安居 乐业	100%	95%	10	9.5	
		生态效益 指标	加大宣传力 度，提高群 众对开展扫 黑除恶斗争 《反有组织 犯罪法》工 作的知晓率	100%	95%	10	9.5	
		可持续影 响指标	维护社会稳 定，确保区 域长治久 安，经济稳 步发展	长期	长期	10	10	
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社会治安明 显好转，群 众安全感满 意度上升	100%	95%	10	9.5
	总分					100	98	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表-3

项目支出名称	肇事肇祸严重精神障碍患者监护人补贴及保险							
主管部门	中共岳阳市屈原管理区委政法委员会			实施单位	中共岳阳市屈原管理区委政法委员会			
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	19.6	19.6	18.2	10	92.85%	10	
	其中：当年财政拨款	19.6	19.6	18.2				
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	1.肇事肇祸严重精神障碍患者的保险	2.8万元	2.6万元	10	10	根据上报的实际人数(65人)购买保险
			2.肇事肇祸严重精神障碍患者监护人补贴	16.8万元	15.6万元	10	10	监护人补贴根据乡镇(街道)申报人数按200元/月的标准已划拨至各乡镇(街道)支付
		质量指标	1.有效提升综合治理水平	100%	100%	8	8	
			2.严格落实信访维稳责任,维护社会稳定,确保区域长治久安	100%	100%	8	8	
			3.持续加强风险防控,深入推进改革,促进政法事业发展	100%	100%	8	8	
			4.加强法律宣传,开展法律援助,加大矛盾纠纷调处,严厉打击违法犯	100%	100%	8	8	
			5.加强肇事肇祸严重精神障碍患者及监护人的管理,确保区域安全	100%	100%	8	8	
		时效指标	肇事肇祸严重精神障碍患者保险及监护人补贴	2023年12月底	2023年12月底	5	5	

		完成时间					
	成本指标	成本费用金额	19.6 万元	19.6 万元	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	维护我区经济稳步发展	100%	100%	6	6	
	社会效益指标	维护社会稳定,提升群众安全感、满足感	100%	100%	6	6	
	生态效益指标	维护我区社会稳定,区域长治久安	100%	100%	6	6	
	可持续影响指标	维护社会稳定,确保区域经济稳步发展	长期	长期	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	确保我区社会稳定,经济稳步发展,提升群众满意度	100%	95%	6	5	
总分					100		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表-4

项目支出名称	司法救助专项资金							
主管部门				实施单位				
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	15	15	14	10	93.33%		
	其中：当年财政拨款	15	15	14				
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	实施救助案件数量	15 件	16 件	10	10	
			救助人数	15 人	16 人	10	10	
		质量指标	维护社会稳定、化解矛盾	100%	95%	10	9.5	
			时效指标	办案时长	1 个年度内	100%	10	10
	效益指标 (40分)	经济 效益 指标	强化依法维权，共创和谐社会	100%	95%	10	9.5	
			社会效益指标	提升人民群众的法治观念，营造浓厚的法治氛围	100%	95%	10	9.5
		生态 效益 指标	维护我区社会稳定，区域长治久安	100%	100%	10	9.5	
			可持续影响指标	维护社会稳定，确保区域经济社会稳步发展	长期	长期	10	9.5
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	保障社会和谐发展，维护社会稳定	100%	100%	10	10	
总分					100	97.5		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2023 年度区委政法委部门项目支出 绩效自评报告

一、项目支出基本情况

（一）项目支出概况

本单位 2023 年度共有 4 个项目，分别是政法委专项工作、扫黑除恶专项工作、肇事肇祸严重精神障碍患者监护人补贴及保险、司法救助专项资金等

（二）项目资金使用管理情况

政法委专项工作、扫黑除恶专项工作、肇事肇祸严重精神障碍患者监护人补贴及保险等三个项目资金来源为区财政预算资金，保障了各项专项工作支出，政法委专项工作项目安排经费 32.12 万元，资金到位率 100%，主要用于政法委专项工作、维稳、综治、国安、反邪教等工作方面，按照用款计划进行拨付使用；扫黑除恶专项工作项目安排经费 20 万元，资金到位率 100%，主要用于扫黑除恶专项工作办公费、印刷费、差旅费以及大型广告宣传费等，按照用款计划进行拨付使用；肇事肇祸严重精神障碍患者监护人补贴及保险项目安排资金 19.6 万元，保险项目资金一般在 11 月中下旬按照申报人数审核后进行拨付，共计拨付 2.6 万元，监护人补贴主要是对肇事肇祸严重精神障碍患者的监护人补贴，根据申报人数拨付至各乡镇街道支付，共计拨付 15.6 万元；司法救助专项资金为市级拨付的专项资金，本年度实际拨付 14 万元，根据资金下拨时间按进度拨付。

（三）项目支出绩效目标完成程度

截止 2023 年 12 月底，政法委专项工作、扫黑除恶专项工作项目均按绩效目标进度完成，完成率 100%。其中肇事肇祸严重精神障碍患者监护人补贴及保险项目，共救济 65 人次，累计支出监护人补贴及保险共计 18.2 万元，监护人补贴 15.6 万元已拨付至乡镇街道支付，完成率 100%。司法救助项目本年度共救助 16 人次，其中未成年人 6 人，累计支出 14 万，完

成率 100%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过客观公正地核查，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在问题及原因，为领导提供决策、管理依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，推进财政资金科学化、精细化管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

（三）单位认真收集整理佐证材料，分析资金支出绩效情况，填写绩效评价表，编写绩效评价报告。在核实相关材料的基础上，运用相关评价方法对绩效目标完成情况进行综合评价，归纳问题，分析原因，提出对策，形成绩效评价结论。

三、项目支出主要绩效及评价结论

根据财政局下发的绩效评价工作方案通知文件，针对本单位年初预算项目进行绩效评价，各项工作经费的下达对政法工作的开展提供了有力的保障。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况

在项目支出决策中，我们充分考虑项目的实施效果，严格按照项目预算绩效目标来实施，力求社会、经济、环境三方面平衡，以实现可持续发展。

（二）项目执行过程情况

本单位使用资金符合相关的预算财务管理制度的规定，合法合规。

（三）项目支出产出情况

截止 2023 年 12 月 31 日，实际完成率和完成及时率为 100%，质量达标率为 100%。

（四）项目支出效益情况

政法专项工作旨在保障维护全区社会稳定，区域长治久安，促进我区经济稳步发展，人民群众满意度提高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法：一是在制定绩效目标时，要对实施的项目有清晰的认识，才能制定科学、合理的绩效目标。二是做好项目实施时的相关制度建设，按制度要求规范实施项目充分发挥项目资金效率，更好的完成目标任务。

（二）存在的问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是缺乏绩效评价专业人员。

六、有关建议

一是认真做好预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

二是加强财务管理。加强单位财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，杜绝超支现象的发生。

三是严格项目实施进度的跟踪，及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

七、其他需要说明的问题

无