

中共石泉县委政法委员会 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

第五部分 附 件

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

贯彻党的路线方针政策和县委的决策部署，统一全县政法系统各部门的思想和行动。对一定时期内的政法工作做出全局性部署；检查政法部门执行党的方针政策、法律法规情况，研究制定严格公正文明执法司法的措施。组织协调指导社会治安综合治理、维护社会稳定工作，推动各项措施落实。支持、监督政法部门依法行使职权，研究、协调、督促指导重大、疑难、敏感案件的依法处理工作。组织推动政法、综治、维稳调查研究工作，研究解决工作中的重大问题。研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委及组织部考察、管理政法部门的领导干部。协助纪检监察部门查处全县政法部门领导干部违法违纪的案件，督促指导有关部门查处违法违纪的政法干警，参与调查社会反映大、情况复杂的政法干警违法违纪案件。承办县委和省市政法委员会交办的其他事项。

（二）内设机构。

设平安办、综合办、执法监督室、综治中心。

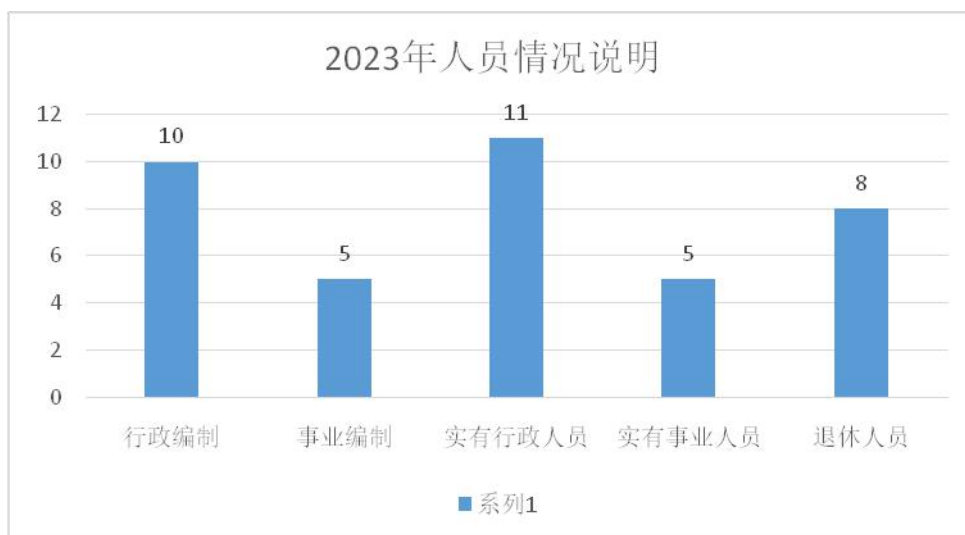
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	中共石泉县委政法委员会本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 10 人、事业编制 5 人；实有人员 16 人，其中行政 11 人、事业 5 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 891.13 万元，与上年相比收入、支出总计增加 358.66 万元，增长 67.36%。主要是 2023 年平安建设维稳安保大事要事多，收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 891.13 万元，其中：财政拨款收入 880.55 万元，占 98.81%；其他收入 10.58 万元，占 1.19%。



三、支出决算情况说明

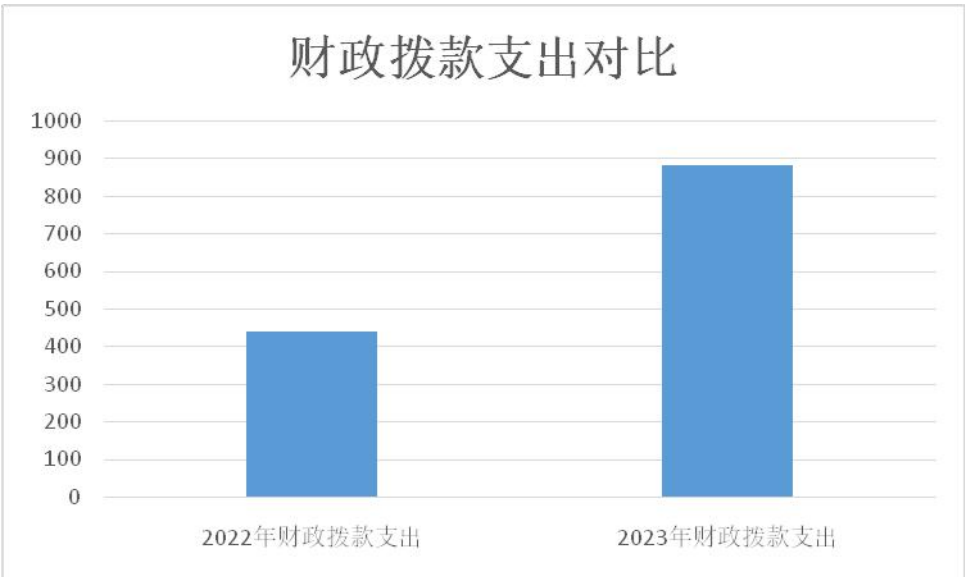
2023 年度支出合计 891.13 万元，其中：基本支出 331.14 万元，占 37.16%；项目支出 559.99 万元，占 62.84%。



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 880.55 万元，

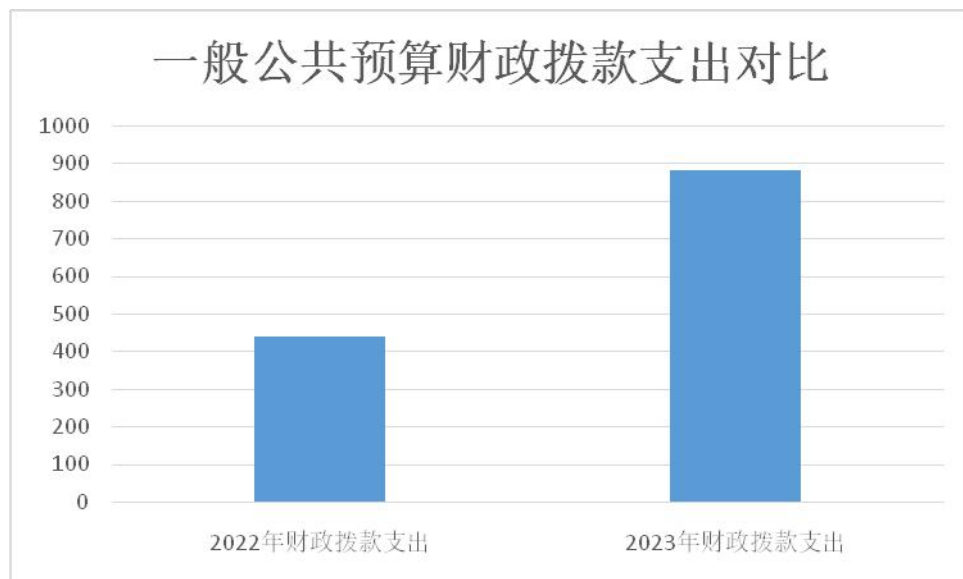
与上年相比收入总计、支出总计各增加 441.90 万元，增长 100.74%。主要原因是 2023 年平安建设维稳安保大事要事多，总体费用增加。



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 880.55 万

元，支出决算 880.55 万元，完成年初预算的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 441.90 万元，增长 100.74%，主要原因是 2023 年平安建设维稳安保大事要事多，拨款增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）机构事务（款）行政运行（项）2013601。

年初预算 278.04 万元，支出决算 278.04 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2013602。

年初预算 40 万元，支出决算 40 万元，完成预算的 100%。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助（项）2049902。

年初预算 0 万元，支出决算 1.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：突发司法案件按规定对当事人家属进行司法救助。

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）2049999。

年初预算 518.49 万元，支出决算 518.49 万元，完成预算的 100%。

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。

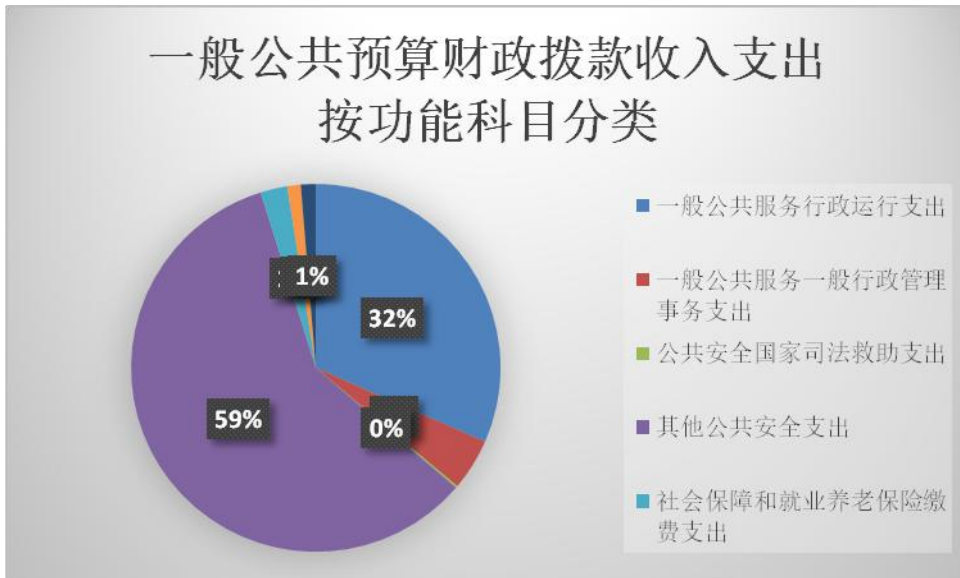
年初预算 20.71 万元，支出决算 20.71 万元，完成预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。

年初预算 10.36 万元，支出决算 10.36 万元，完成预算的 100%。

7. 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）2101199。

年初预算 11.46 万元，支出决算 11.46 万元，完成预算的 100%。



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 320.57 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 206.83 万元，主要包括：基本工资 64.59 万元、津贴补贴 73.72 万元、奖金 6.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.71 万元、职业年金缴费 10.36 万元、职工基本医疗保险缴费 11.46 万元、住房公积金 19.79 万元。

（二）公用经费 113.74 万元，主要包括：办公费 54.42 万元、印刷费 30.9 万元、差旅费 0.2 万元、会议费 1 万元、培训费 0.8 万元、公务接待费 2.4 万元、劳务费 6.7 万元、工会经费 4.92 万元、其他交通费用 12.4 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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决算收支，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 we

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.4 万元，支出决算 2.4 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 2.4 万元，支出决算 2.4 万元，完成预算的 100%。其中：国内公务接待支出 2.4 万元。主要是接受上级单位调研、督导、工作检查发生的接待支出。共接待国内来访团组 32 个，来宾 371 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.80 万元，支出决算 0.80 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级创建全国市域社会治理示范市工作任务重每季度增加业务工作培训内容，故培训费增加。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 113.74 万元，支出决算 113.74 万元，完成预算的 100%。

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 30.81 万元，其中：政府采购货物支出 2.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 28.54 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 30.81 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 30.81 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政府采购货物支出合同的 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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

2023 年度购置国有资产办公设备 2.27 万元。

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

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，政法委组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全县综治维稳平安建设工作统筹各方力量，加强系统治理，综合治理、依法治理，基层治理能力明显提升。各镇各部门狠抓系列平安创建、基层基础、社会治理创新、公众安全感提升等工作，深化严打整治、防范电信诈骗，开展平安镇、平安村（社区）、平安家庭、平安单位、平安景区等 30 个行业领域平安创建活动，为全县经济发展创造了安全和谐稳定的社会环境。

在部门决算中反映一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 559.99 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 559.99 万元，从评价情况来看，执行情况良好。全县基层治理形势持续向好，群众对平安建设知晓率和满意度均达 99.91%，矛盾纠纷排查化解及时，系列平安创建有序推进全县社会安定有序。项目实施过程中，经费支持有力，保障了项目正常实施，达到了预期目标。

组织对本部门 2023 年度 1 个专项资金进行自评，涉及预算金额 559.99 万元。

（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 90，全年预算数 891.13 万元，执行数 891.13 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行良好，紧扣县委推动社会治理高

质量建设迈上新台阶，努力建设更高水平平安石泉为目标，以综治责任制落实为抓手，以书记民情“三本账”制度为统揽，以深化“321”基层治理模式为载体，聚力抓好党的二十大维稳安保工作，稳步推进平安石泉、市域社会治理、乡村治理示范等重点工作向好发展，连续46个月保持了命案“零发生”目标，平安建设满意度达99.91%，全县社会大局持续稳定、人民群众安居乐业。

发现的问题及下一步改进措施：经费绩效管理全过程规范化水平还有待进一步提高，下一步我们将加大预算绩效执行科学化规范化力度，充分发挥资金效益，维护社会稳定，助推全县经济社会发展。

中共石泉县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				中共石泉县委政法委员								
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	平安建设满意度持续提升	完成	891.13	880.55	10.58	891.13	880.55	10.58	—	100	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计			891.13	880.55	10.58	891.13	880.55	10.58	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					
	统筹全县各镇各部门扎实开展全县综治维稳平安建设工作，狠抓系列平安创建、基层基础、社会治理创新、公众安全感提升等工作，努力为“三宜”石泉建设创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的司法环境、优质的服务环境。						稳步推进平安石泉、市域社会治理、乡村治理示范等重点工作向好发展，连续 46 个月保持了命案“零发生”目标，平安建设满意度达 99.91%, 全县社会大局持续稳定、人民群众安居乐业。					
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	涉及镇村、网格员个数			11 个镇 164 个村（社区）、1130 名综治中心网格员		11 个镇 164 个村、1130 名综治中心网格员		10	10	
		质量指标	专款专用，及时有效率。			100%		专款专用		10	10	
		时效指标	使用时效			2023 年 1-12 月		已完成		10	10	
		成本指标	整体工作资金			891.13 万元		支付 891.13 万元		20	20	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	无			无		无		6	4	
		社会效益指标	预警各类苗头性群体事件，群众安全感满意度			98		提高 98%		8	8	
		生态效益指标	无			无		无		8	4	
		可持续影响指标	无			无		无		8	4	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	九率一度满意率			≥98%		99.91%		10	10	
总分										100	90	

（三）项目绩效自评结果

在部门决算中反映平安石泉综治维稳建设一个一级项目的绩效自评结果。

平安石泉综治维稳项目绩效自评综述：全年预算数 559.99 万元，执行数 559.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度项目建设运行良好，全年紧扣县委推动社会治理高质量建设迈上新台阶，努力建设更高水平平安石泉为目标，以综治责任制落实为抓手，以书记民情“三本账”制度为统揽，以深化“321”基层治理模式为载体，聚力抓好党的二十大维稳安保工作，稳步推进平安石泉、市域社会治理、乡村治理示范等重点工作向好发展，连续 46 个月保持了命案“零发生”目标，平安建设满意度达 99.91%，全县社会大局持续稳定、人民群众安居乐业。

2. 发现的问题及下一步改进措施：经费绩效管理全过程规范化水平还有待进一步提高，下一步我们将加大预算绩效执行科学化规范化力度，充分发挥资金效益，维护社会稳定，助推全县经济社会发展。

中共石泉县委政法委员会项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		平安石泉综治维稳建设						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	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	559.99	559.99	559.99	10	10	10
		其中:当年财政拨款	559.99	559.99	559.99	—		—
		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			
	扎实开展全县综治维稳平安建设工作, 狠抓系列平安创建、基层基础、社会治理创新、公众安全感提升等工作, 努力为“三宜”石泉建设创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的司法环境、优质的服务环境。				稳步推进平安石泉、市域社会治理、乡村治理示范等重点工作向好发展, 连续 46 个月保持了命案“零发生”目标, 平安建设满意度达 99.91%, 全县社会大局持续稳定、人民群众安居乐业。			
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	涉及镇村、网 格员个数	11 个镇 164 个村 (社区)、 1130 名综 治中心网 格员	11 个镇 164 个村、1130 名综治中 心网格员	10	10	涉及镇村、网 格员个数
		质量指标	专款专用, 及 时有效率。	100%	专款专用	10	10	专款专用, 及 时有效率。
		时效指标	使用时效	2023 年 1-12 月	已完成	10	10	使用时效
		成本指标	整体工作资金	559.99 万 元	支付 559.99 万 元	20	20	整体工作资金
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	6	4	无
		社会效益指标	预警各类苗头 性群体事件, 群众安全感满 意度	98	提高 98%	8	8	预警各类苗头 性群体事件, 群众安全感满 意度
		生态效益指标	无	无	无	8	4	无
		可持续影响 指标	无	无	无	8	4	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	九率一度 满意率	≥98%	99.91%	10	10	九率一度 满意率
	总分					100	90	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度 1 个专项资金进行自评，涉及预算金额 559.99 万元。

1. 政法工作平安建设专项资金绩效自评综述：全年预算数 559.99 万元，执行数 559.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年紧扣县委推动社会治理高质量建设迈上新台阶，努力建设更高水平平安石泉为目标，以综治责任制落实为抓手，以书记民情“三本账”制度为统揽，以深化“321”基层治理模式为载体，聚力抓好党的二十大维稳安保工作，稳步推进平安石泉、市域社会治理、乡村治理示范等重点工作向好发展，连续 46 个月保持了命案“零发生”目标，平安建设满意度达 99.91%，全县社会大局持续稳定、人民群众安居乐业。

2. 发现的问题及下一步改进措施：经费绩效管理全过程规范化水平还有待进一步提高，下一步我们将加大预算绩效执行科学化规范化力度，充分发挥资金效益，维护社会稳定，助推全县经济社会发展。

中共石泉县委政法委员会专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政法平安建设维稳工作						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	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	559.99	559.99	559.99	10	100	10
		其中:当年财政拨款	559.99	559.99	559.99	—	100	—
		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			
	扎实开展全县综治维稳平安建设工作，狠抓系列平安创建、基层基础、社会治理创新、公众安全感提升等工作，努力为“三宜”石泉建设创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的司法环境、优质的服务环境。				稳步推进平安石泉、市域社会治理、乡村治理示范等重点工作向好发展，连续 46 个月保持了命案“零发生”目标，平安建设满意度达 99.91%，全县社会大局持续稳定、人民群众安居乐业。			
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	涉及镇村、网格员个数	11 个镇 164 个村（社区）、1130 名综治中心网格员	11 个镇 164 个村、1130 名综治中心网格员	15	15	涉及镇村、网格员个数
		质量指标	专款专用,及时有效率。	100%	专款专用	15	15	专款专用,及时有效率。
		时效指标	使用时效	2023 年 1-12 月	已完成	10	10	使用时效
		成本指标	项目金额	559.99 万元	559.99 万	10	10	整体工作资金
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	6	4	无
		社会效益指标	预警各类苗头性群体事件,群众安全感满意度	98	提高 98%	8	8	预警各类苗头性群体事件,群众安全感满意度
		生态效益指标	无	无	无	8	4	无
		可持续影响指标	无	无	无	8	4	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	九率一度满意率	≥98%	99.91%	10	10	九率一度满意率
	总分					100	96	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对平安石泉建设开展了重点绩效评价，评价得分 90 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《中共石泉县委政法委员会平安石泉综治维稳建设重点项目绩效评价报告》。

（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. 与年初预算单位相比变化情况说明：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：0915-6321230。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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：中共石泉县委政法委员会（本级）

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	880.55	一、一般公共服务支出	32	328.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	519.99
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	10.58	八、社会保障和就业支出	39	31.07
	9		九、卫生健康支出	40	11.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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出	52	
	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	
本年收入合计	27	891.13	本年支出合计	58	891.13
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	
总计	31	891.13	总计	61	891.13

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：中共石泉县委政法委员会（本级）

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	891.13	880.55					10.58
201			一般公共服务支出	328.62	318.04					10.58
20136			其他共产党事务支出	328.62	318.04					10.58
2013601			行政运行	288.62	278.04					10.58
2013602			一般行政管理事务	40.00	40.00					
204			公共安全支出	519.99	519.99					
20499			其他公共安全支出	519.99	519.99					
2049902			国家司法救助支出	1.50	1.50					
2049999			其他公共安全支出	518.49	518.49					
208			社会保障和就业支出	31.07	31.07					
20805			行政事业单位养老支出	31.07	31.07					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.71	20.71					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.36	10.36					
210			卫生健康支出	11.46	11.46					
21011			行政事业单位医疗	11.46	11.46					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.46	11.46					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

公开 03 表

单位：中共石泉县委政法委员会（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	891.13	331.14	559.99			
201			一般公共服务支出	328.62	288.62	40.00			
20136			其他共产党事务支出	328.62	288.62	40.00			
2013601			行政运行	288.62	288.62				
2013602			一般行政管理事务	40.00		40.00			
204			公共安全支出	519.99		519.99			
20499			其他公共安全支出	519.99		519.99			
2049902			国家司法救助支出	1.50		1.50			
2049999			其他公共安全支出	518.49		518.49			
208			社会保障和就业支出	31.07	31.07				
20805			行政事业单位养老支出	31.07	31.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.71	20.71				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.36	10.36				
210			卫生健康支出	11.46	11.46				
21011			行政事业单位医疗	11.46	11.46				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.46	11.46				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算表

单位：中共石泉县委政法委员会（本级）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	880.55	一、一般公共服务支出	33	318.04	318.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	519.99	519.99		
	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	31.07	31.07		
	9		九、卫生健康支出	41	11.46	11.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		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				
	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				
本年收入合计	27	880.55	本年支出合计	59	880.55	880.55		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	880.55	总计	64	880.55	880.55		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

单位：中共石泉县委政法委员会（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计						880.55	320.57	559.99	880.55	320.57	559.99				
201			一般公共服务支出						318.04	278.04	40.00	318.04	278.04	40.00				
20136			其他共产党事务支出						318.04	278.04	40.00	318.04	278.04	40.00				
2013601			行政运行						278.04	278.04		278.04	278.04					
2013602			一般行政管理事务						40.00		40.00	40.00		40.00				
204			公共安全支出						519.99		519.99	519.99		519.99				
20499			其他公共安全支出						519.99		519.99	519.99		519.99				
2049902			国家司法救助支出						1.50		1.50	1.50		1.50				
2049999			其他公共安全支出						518.49		518.49	518.49		518.49				
208			社会保障和就业支出						31.07	31.07		31.07	31.07					
20805			行政事业单位养老支出						31.07	31.07		31.07	31.07					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出						20.71	20.71		20.71	20.71					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出						10.36	10.36		10.36	10.36					
210			卫生健康支出						11.46	11.46		11.46	11.46					
21011			行政事业单位医疗						11.46	11.46		11.46	11.46					
2101199			其他行政事业单位医疗支出						11.46	11.46		11.46	11.46					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：中共石泉县委政法委员会（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	206.83	302	商品和服务支出	113.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	64.59	30201	办公费	54.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	73.72	30202	印刷费	30.90	31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.21	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.71	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.36	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.46	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.79	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.80	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.40	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	6.70	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.92	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		206.83	公用经费合计					113.74

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：中共石泉县委政法委员会（汇总）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：中共石泉县委政法委员会（本级）

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：中共石泉县委政法委员会（本级）

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	2.4	0	0	0	0	2.4	1	0.8
决算数	2.4	0	0	0	0	2.4	1	0.8

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：指为完成政法平安建设工作任务目标用于人员日常办公支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括水费、电费、印刷费、办公费、差旅费等。

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。

第五部分 附件

2023 年度部门整体绩效自评报告

一、简要概述部门支出情况

包括部门收支情况，结转结余资金构成及原因，三公经费等情况。

2023 年度收入共计 891.13 万元，2023 年度支出共计 891.13 万元，年末无结转结余资金。“三公”经费财政拨款支出预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 100%。其中因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 2.4 万元，占 100%。

二、部门整体绩效目标完成情况

基本情况：我部门 2023 年整体预算资金 891.13 万元。其中预算资金 891.13 万元，资金来源为一般预算公共拨款。

完成情况：2023 年稳步推进平安石泉建设，市域社会治理工作向好发展，有力维护了全县社会大局持续稳定。夺取全省平安铜鼎，群众对平安建设满意率达 99.91%，位居省市前列。

评价结论：通过评价自评得分 98 分。自评等级为优。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经济效益要通过长期艰苦努力，实现社会治安环境良好，发案率降低，创造安全的政治环境、稳定的社会环境、

公正的司法环境、优质的服务环境，助推县域经济发展，体现出科学的经济效益指标。

下一步，我们将强化培训提高业务人员素质，提升专项经费绩效管理全过程规范化水平，维护社会稳定，助推全县经济社会向好发展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果按照规定统一进行公开，结果将纳入到政法综治业务科室考核指标，依据绩效情况加强经费的资金管理，探索和完善资金管理机制，提高资金管理效益，促进经费的合理使用，进一步提升平安石泉建设水平。

部门重点评价项目绩效评价结果

平安石泉综治维稳建设重点项目绩效评价报告

一、石泉县综治维稳平安建设基本情况

项目背景：根据《石泉县建设更高水平平安石泉实施方案》，以深化平安石泉建设为抓手，着力防风险、破难题、补短板，突出抓好社会治安防控、严打整治、矛盾排查化解、系列平安创建、防暴处突、基层基础工作，主要用于平安建设宣传、九率一度提升、重点人员稳控、矛盾纠纷排查化解等。

主要内容及实施情况：统筹各镇各部门力量，打击黑恶势力，促进治理能力明显提升。狠抓系列平安创建、基层基础、社会治理创新、公众安全感提升等工作，深化严打整治、防治电信诈骗，开展平安家庭、平安单位、平安村（社区）、平安镇（街道）平安景区等 30 个行业领域平安创建，实现社会治安环境良好，发案率降低，创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的司法环境、优质的服务环境，提升全县群众安全感、满意度。较好的完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。

资金投入和使用情况：2023 年，资金实际到位 559.99 万元，资金到位率 100.00%；实际支出 559.99 万元，项目资金使用率 100%。按照项目资金的使用内容和用途，主要支出有办公费、宣传费、会议费、培训费、其他交通费等。

项目绩效目标。

总体目标：常态化开展平安建设、扫黑除恶、防治电信诈骗等系列工作，提高“九率一度”，提升群众安全感、满意度、幸福感。

阶段性及年度目标： 狠抓系列平安创建、基层基础、社会治理创新、公众安全感提升等工作，深化严打整治、防治电信诈骗，开展平安家庭、平安单位、平安村（社区）、平安镇、平安景区等 30 个行业领域平安创建。严格执行预算法，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：加强平安建设专项经费的资金管理，探索和完善资金管理机制，提高资金管理效益，促进经费的合理使用，进一步提升基层治理水平。促使项目承担科室及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

绩效评价对象：综治维稳平安建设涉及的一般公共预算拨款资金。

绩效评价范围：项目全过程，包括工作进度、资金使用进度、资金使用规范性、及时性情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系及方法。

绩效评价原则：遵循科学、客观、实事求是的原则，采取单位成立绩效评价小组方法进行综合分析。

绩效评价体系及方法：主要采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。综合绩效评价总分为 100 分，其中：投入预算执行率 10 分、产出指标分值 50 分、效益指标分值 30 分、满意度指标分值 10 分。本次绩效评价结果共分为 4 个等级：综合得分在 90—100 分（含 90 分）为“优”；综合得分在 80—90 分（含 80 分）为“良”；综合得分在 60—80 分（含 60 分）为“中”；综合得分在 60 分以下为“差”。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备：由政法委项目管理领导小组具体落实本部门绩效综合评价的组织管理。对绩效管理工作进行督促检查，不定期召开相关工作会议，研究、分析系统绩效目标任务，确保绩效目标任务落到实处。

2. 组织实施：在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目支出的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作，得出绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

我单位领导非常重视预算绩效管理工作，对综治维稳平安建设预算绩效工作给予大力支持和指导，严格按照石泉县财政局的要求，在规定时间内报送绩效目标，按照工作进度支出。按照绩效目标设定，2023 年综治维稳平安建设预算经费 559.99 万元，支出共计 559.99 万元，执行率 100%。产出

指标、效益指标、满意度指标完成较好。从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，一是全县基层治理形势持续向好，群众对平安建设知晓率和满意度达 99.91%，二是网格员积极发挥作用，矛盾纠纷排查化解及时，全县社会安定有序。评价得分 90 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

经过政法委班子研究，报请县委县政府同意，该项目符合石办发〔2019〕16 号关于印发《建设更高水平平安石泉实施方案》的安排，对提升我县县域治理水平，提高“九率一度”意义重大，同意实施。

（二）项目过程情况。

1. 成立绩效评价领导小组；
2. 组织相关人员进行培训；
3. 收集相关资料；
4. 分析资料、汇总评价数据；
5. 填写项目支出绩效单位自评表，撰写绩效自评报告。

（三）项目产出情况。

全县基层治理形势持续向好，群众对平安建设知晓率和满意度均达 99.91%，矛盾纠纷排查化解及时，系列平安创建有序推进全县社会安定有序。

（四）项目效益情况。

统筹各镇各部门力量，打击黑恶势力，加强系统治理，综合治理，依法治理，促进治理能力明显提升。狠抓系列平

安创建、基层基础、社会治理创新、公众安全感提升等工作，深化严打整治、防治电信诈骗，开展平安家庭、平安单位、平安村（社区）、平安镇（街道）平安景区等 30 个行业领域平安创建活动，取得了良好的社会效益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目实施过程中，定期不定期的对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目给予充分肯定，对进展缓慢预期绩效目标较差的项，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。