

2023 年度

中共卢氏县委政法委员会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共卢氏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 中共卢氏县委政法委员会概 况

一、部门职责

中共卢氏县委政法委员会的主要职责是：

(1)贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，统一全县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。

(2)贯彻落实党中央及省委、市委、县委决定，对全县政法工作研究提出部署，推进平安卢氏、法治卢氏建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

(3)了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态、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，研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会治理能力有关重大问题，协调推动预防、化解影响全县稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

(4)加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安卢氏建设、法治卢氏建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

(5)组织开展全县政法系统的调查研究和理论研究，拟订全县政法工作的政策措施，及时向县委提出建议。

(6)掌握分析全县政法舆情动态，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。

(7)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，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

(8)组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全县政法改革。

(9)指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会。

(10)完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共卢氏县委政法委员会内设机构八个，包括：办公室、政治处、执法监督股、督查督办股、维稳督导股、政治指导股、基层社会治理股、反邪教协调股。

从决算单位构成看，中共卢氏县委政法委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

中共卢氏县委政法委员会本级

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共卢氏县委政法委员会

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	619.33	一、一般公共服务支出	32	506.20
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	10.20
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	32.65
	9		九、卫生健康支出	40	15.42
	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	31.71
	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	23.15
	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	619.33	本年支出合计	58	619.33
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	619.33	总计	62	619.33

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

收入决算表

部门：中共卢氏县委政法委员会
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		619.33	619.33					
201	一般公共服务支出	506.20	506.20					
20111	纪检监察事务	6.71	6.71					
2011105	派驻派出机构	6.71	6.71					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	100.00	100.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	100.00	100.00					
20136	其他共产党事务支出	399.49	399.49					
2013601	行政运行	352.06	352.06					
2013699	其他共产党事务支出	47.43	47.43					
204	公共安全支出	10.20	10.20					
20406	司法	8.00	8.00					
2040699	其他司法支出	8.00	8.00					

20499	其他公共安全支出	2.20	2.20					
2049902	国家司法救助支出	2.20	2.20					
208	社会保障和就业支出	32.65	32.65					
20805	行政事业单位养老支出	32.65	32.65					
2080501	行政单位离退休	5.84	5.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.81	26.81					
210	卫生健康支出	15.42	15.42					
21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42					
2101101	行政单位医疗	15.42	15.42					
213	农林水支出	31.71	31.71					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	31.71	31.71					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	31.71	31.71					
221	住房保障支出	23.15	23.15					
22102	住房改革支出	23.15	23.15					
2210201	住房公积金	23.15	23.15					

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：中共卢氏县委政法委员会

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		619.33	311.45	307.88			
201	一般公共服务支出	506.20	240.23	265.96			
20111	纪检监察事务	6.71		6.71			
2011105	派驻派出机构	6.71		6.71			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	100.00		100.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	100.00		100.00			
20136	其他共产党事务支出	399.49	240.23	159.25			
2013601	行政运行	352.06	240.23	111.82			
2013699	其他共产党事务支出	47.43		47.43			
204	公共安全支出	10.20		10.20			
20406	司法	8.00		8.00			
2040699	其他司法支出	8.00		8.00			

20499	其他公共安全支出	2.20		2.20			
2049902	国家司法救助支出	2.20		2.20			
208	社会保障和就业支出	32.65	32.65				
20805	行政事业单位养老支出	32.65	32.65				
2080501	行政单位离退休	5.84	5.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.81	26.81				
210	卫生健康支出	15.42	15.42				
21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42				
2101101	行政单位医疗	15.42	15.42				
213	农林水支出	31.71		31.71			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	31.71		31.71			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	31.71		31.71			
221	住房保障支出	23.15	23.15				
22102	住房改革支出	23.15	23.15				
2210201	住房公积金	23.15	23.15				

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：中共卢氏县委政法委员会

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	619.33	一、一般公共服务支出	33	506.20	506.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	10.20	10.20		
	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	32.65	32.65		
	9		九、卫生健康支出	41	15.42	15.42		
	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	31.71	31.71		
	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	23.15	23.15		
	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	619.33	本年支出合计	59	619.33	619.33		
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	619.33	总计	64	619.33	619.33		

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：中共卢氏县委政法委员会

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		619.33	311.45	307.88
201	一般公共服务支出	506.20	240.23	265.96
20111	纪检监察事务	6.71		6.71
2011105	派驻派出机构	6.71		6.71
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	100.00		100.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	100.00		100.00
20136	其他共产党事务支出	399.49	240.23	159.25
2013601	行政运行	352.06	240.23	111.82

2013699	其他共产党事务支出	47.43		47.43
204	公共安全支出	10.20		10.20
20406	司法	8.00		8.00
2040699	其他司法支出	8.00		8.00
20499	其他公共安全支出	2.20		2.20
2049902	国家司法救助支出	2.20		2.20
208	社会保障和就业支出	32.65	32.65	
20805	行政事业单位养老支出	32.65	32.65	
2080501	行政单位离退休	5.84	5.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.81	26.81	
210	卫生健康支出	15.42	15.42	
21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42	
2101101	行政单位医疗	15.42	15.42	
213	农林水支出	31.71		31.71
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	31.71		31.71

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	31.71		31.71
221	住房保障支出	23.15	23.15	
22102	住房改革支出	23.15	23.15	
2210201	住房公积金	23.15	23.15	

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：中共卢氏县委政法委员会

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	282.16	302	商品和服务支出	23.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.26	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.81	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	24.55	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	26.81	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	15.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.78	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.15	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	2.97	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	5.84	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	5.84	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	21.23	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				
人员经费合计		288.00	公用经费合计				23.45	

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：中共卢氏县委政法委员会

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。

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：中共卢氏县委政法委员会

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。

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

公开 09 表

部门：中共卢氏县委政法委员会

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
12.12		10.40		10.40	1.72	12.12		10.40		10.40	1.72

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 619.33 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 112.55 万元，增长 22.21%。主要原因是一是 2023 年增加省级平安河南建设专项资金 100 万，二是正常晋级工资及社保缴费基数提高。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 619.33 万元，其中：财政拨款收入 619.33 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 619.33 万元，其中：基本支出 311.45 万元，占 50.29%；项目支出 307.88 万元，占 49.71%。

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 619.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 112.33 万元，增长 22.21%。主要原因是一是 2023 年增加省级平安河南建设专项资金 100 万，二是正常晋级工资及社保缴费基数提高。

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 619.33 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 112.55 万元，增长 22.21%。主要原因是一是 2023 年增加省级平安河南建设专项资金 100 万，二是正常晋级工资及社保缴费基数提高。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 619.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 506.20 万元，占 81.73%；公共安全（类）支出 10.20 万元，占 1.65%；社会保障和就业（类）支出 32.65 万元，占 5.27%；卫生健康（类）支出 15.42 万元，占 2.49%；农林水（类）支出 31.71 万元，占 5.12%；住房保障（类）支出 23.15 万元，占 3.74%。

(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 518.15 万元，支出决算为 619.33 万元，完成年初预算的 119.53%。其中：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）年初预算数为 7.20 万元，决算数 6.71 万元，完成年初预算的 93.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制经费支出、经费预算略有节余。

2.一般公共服务支出（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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 100.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年省追加省级平安河南建设专项资金。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算数为 425.23 万元，决算数 352.06 万元，完

成年初预算的 82.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一、人员增减变动，工资及社保调整；二是调整预算支出。

4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 47.43 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加预算支出。

5.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 8.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加预算支出。

6.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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.20 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加预算支出。

7.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）年初预算数为 11.88 万元，决算数 5.84 万元，完成年初预算的 49.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年享受离退休费人员减少。

8.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）年初预算数为 32.84 万元，决算数 26.81 万元，完成年初预算的 81.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员增减变动，养老保险缴费基数调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 16.37 万元，决算数 15.42 万元，完成年

初预算的 94.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是
在职人员增减变动，医疗保险缴费基数调整。

**10.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)**年初预算数为
0.00 万元，决算数 31.71 万元，决算数与年初预算数存在差异的
主要原因是临时追加预算支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算数为 24.63 万元，决算数 23.15 万元，完成年初预算的
93.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是
在职人员增减变动，住房公积金缴费基数调整。

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 311.45 万元。

其中：人员经费 288.00 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、其他
工资福利支出、退休费。

公用经费 23.45 万元，主要包括：办公费、工会经费、其
他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性
基金安排的支出。

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 年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 12.12 万元,支出决算为 12.12 万元,完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(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 10.40 万元,完成预算的 100.00%,占 85.81%;公务接待费支出决算 1.72 万元,完成预算的 100.00%,占 14.19%。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。开支内容包括:无因公出国(境)业务。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 10.40 万元,支出决算为 10.40 万元,完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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 10.40 万元。主要用于车辆燃油费、维修维护、保险、过路费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费** 预算为 1.72 万元，支出决算为 1.72 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于**无外宾接待活动**。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）。来访人员主要包括：**无来访人员**等。

其他国内公务接待支出 1.72 万元。主要用于**上级单位来卢调研工作用餐**。2023 年共接待国内来访团组 50 个、来宾 344 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 23.45 万元，比 2022 年度减少 145.43 万元，下降 86.11%，

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 137.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 137.50 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障车 0 辆、执法执勤用车 2 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对九个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对九个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对 2023 年度九个项目进行了绩效自评。其中：九个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，

大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1.自评发现的问题：概述各个项目自评结果、预算执行情况、目标完成情况、存在问题及原因

2.整改措施：概述针对发现的问题下一步改进措施（需要注意的是，项目自评公开范围是政府预算资金口径，按照有关规定对其中涉密、敏感等不宜公开信息进行调整后，再进行公开。）

（四）重点绩效评价结果

我部门对 2023 年度 0 项目进行了部门评价，评价得分 0 分，评价结果为 0。财政部门未选取我单位 2023 年度预算项目开展财政重点评价。

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。

第五部分 附件

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		政法委								
部门整体支出情况	部门预算总额（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分			
	资金来源：（1）政府预算资金	518.15	699.85	619.33	10	88.49	9.83			
	（2）财政专户管理资金	518.15	699.85	619.33	-	88.49	-			
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-			
预期目标		实际完成情况								
年度履职目标	组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题、探索政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部			2023年全年预算数699.85万元；执行数是619.33万元；完成执行率88.49%						
年度主要任务	任务名称	主要内容				实际完成情况				
	对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；组织、协调、指导维护社会稳定工作	对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；组织、协调、指导维护社会稳定工作				已完成				
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	偏差	
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥100%	88.49%	2	1.77	-11.5	部分经费	
			预算调整率	≤10%	35.07%	2	0	250.70%	部分经费	
			结转结余率	≤2%	0%	2	2	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	98%	2	2	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	对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；组织、协调、指导维护社会稳定工作	≤100%	100%	10	10	0.00%		
		履职目标实现	对一定时期内的政法工作作出全局性部署目标实现率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
			加强政法队伍建设和领导班子建设的措施目标实现率	≤100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	履职效益	:督促、推动大案要案的查处工作完成率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
			组织、协调社会治安综合治理工作完成率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
		满意度	社会公众满意度	>96%	98%	15	15	0.00%		
	总分					100	97.6			

项目单位自评汇总表

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
106001	中共卢氏县委政法委员会	106	政法委	派驻纪检组经费	可执行项目	行财股	7.2	6.71	6.71	93.19%	100%	100%	100%	100%	100%	99.32	否
106001	中共卢氏县委政法委员会	106	政法委	卢财预专(2023)44号2023中央政法纪检监察转移支付司法协助资金	可执行项目	行财股	6	2.2	2.2	36.67%	100%	100%	100%	100%	100%	93.67	否
106001	中共卢氏县委政法委员会	106	政法委	专项业务费(公车运行维护费)	可执行项目	行财股	17	15.74	15.74	92.59%	100%	-%	100%	100%	100%	99.26	否
106001	中共卢氏县委政法委员会	106	政法委	卢财预字(2023)353号综治中心指挥平台项目建设	可执行项目	行财股	37.5	37.5	37.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
106001	中共卢氏县委政法委员会	106	政法委	豫财政法(2023)10号2023年省级平安河南建设专项资金	可执行项目	行财股	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
106001	中共卢氏县委政法委员会	106	政法委	卢财预字(2023)383号综治政策性保险资金	可执行项目	行财股	31.71	31.71	31.71	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
106001	中共卢氏县委政法委员会	106	政法委	专项业务经费	可执行项目	行财股	93	93	93	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
106001	中共卢氏县委政法委员会	106	政法委	司法协助工作经费	可执行项目	行财股	18	11.09	11.09	0.6161	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
106001	中共卢氏县委政法委员会	106	政法委	卢财预字(2023)190号政法委系统内网建设所需经费	可执行项目	行财股	9.93	9.93	9.93	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否