

2023 年度
中国共产党昌乐县委员
会政法委员会部门
决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	21
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	28
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	28
十、机关运行经费支出情况说明.....	29
十一、政府采购支出情况说明.....	29
十二、国有资产占用情况说明.....	29
十三、预算绩效情况说明.....	30
第四部分 名词解释.....	33
第五部分 附件.....	38

第一部分

部门概况

一、单位职责

根据乐办字〔2019〕14号文件规定，中国共产党昌乐县委员会政法委员会主要职责是：

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实整治轮训和政治督察制度。

2、深入贯彻县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安昌乐、法治昌乐建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，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。

3、研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、镇(街、区)之间有关重大事项，统一全县政法单位思想和行动。

4、了解掌握和分析研判全县社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5、加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6、加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政

法改革等各项工作;参与拟订县内有关规范性文件。

7、掌握分析全县政法舆情动态,指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。指导协调全县政法单位媒体网络宣传工作,指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

8、支持和监督全县政法单位依法行使职权,检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况,指导和协调政法单位密切配合,研究和协调重大、疑难案件,完善与县纪委监委机关工作衔接和协作配合机制,推进严格执法、公正司法。

9、落实中央、省委、市委和县委国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署,支持配合其办事机构工作,指导全县政法单位加强国家政治安全战略研究、法治昌乐建设重大问题研究,提出建议和工作意见,指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作,做好政法领域意识形态工作。

10、负责县社会治安综合治理中心工作统筹和政策指导;代管县法学会;指导、支持、督促全县政法单位在宪法法律规定的职责范围内开展工作。

11、指导和推动全县政法单位党的建设和政法队伍建设。协助县委及县委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设,协助县委组织部考察、管理县直政法单位副科级以上领导干部。协助县委和县纪委监委做好监督检查、审查调查工作。派员列席县直政法单位党组(党委)民主生活会。

12、负责委机关及所管理单位安全生产监管和维护稳定工作。

13、完成县委和市委政法委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党昌乐县委员会政法委员会部门决算包括：中国共产党昌乐县委员会政法委员会本级决算。

纳入中国共产党昌乐县委员会政法委员会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党昌乐县委员会政法委员会机关
- 2、昌乐县关爱中心
- 3、昌乐县法学会机关
- 4、昌乐县社会治理服务中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党昌乐县委员会政法委员会

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	545.42	一、一般公共服务支出	32	465.35
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	5.97
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	37.68
	9		九、卫生健康支出	40	22.86
	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	13.56
	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	545.42	本年支出合计	58	545.42
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	
	30			61	
总计	31	545.42	总计	62	545.42

注：1. 本表反映单位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：中国共产党昌乐县委员会政法委员会

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		545.42	545.42					
201	一般公共服务支出	465.35	465.35					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.59	0.59					
2010308	信访事务	0.59	0.59					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	464.75	464.75					
2013101	行政运行	202.21	202.21					
2013102	一般行政管理事务	122.48	122.48					
2013150	事业运行	140.05	140.05					
204	公共安全支出	5.97	5.97					
20499	其他公共安全支出	5.97	5.97					
2049999	其他公共安全支出	5.97	5.97					
208	社会保障和就业支出	37.68	37.68					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位养老支出	37.68	37.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.68	37.68					
210	卫生健康支出	22.86	22.86					
21011	行政事业单位医疗	22.86	22.86					
2101101	行政单位医疗	11.67	11.67					
2101102	事业单位医疗	11.19	11.19					
221	住房保障支出	13.56	13.56					
22102	住房改革支出	13.56	13.56					
2210201	住房公积金	10.47	10.47					
2210203	购房补贴	3.09	3.09					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：中国共产党昌乐县委员会政法委员会

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		545.42	416.37	129.05			
201	一般公共服务支出	465.35	342.27	123.08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.59		0.59			
2010308	信访事务	0.59		0.59			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	464.75	342.27	122.48			
2013101	行政运行	202.21	202.21				
2013102	一般行政管理事务	122.48		122.48			
2013150	事业运行	140.05	140.05				
204	公共安全支出	5.97		5.97			
20499	其他公共安全支出	5.97		5.97			
2049999	其他公共安全支出	5.97		5.97			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	37.68	37.68				
20805	行政事业单位养老支出	37.68	37.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.68	37.68				
210	卫生健康支出	22.86	22.86				
21011	行政事业单位医疗	22.86	22.86				
2101101	行政单位医疗	11.67	11.67				
2101102	事业单位医疗	11.19	11.19				
221	住房保障支出	13.56	13.56				
22102	住房改革支出	13.56	13.56				
2210201	住房公积金	10.47	10.47				
2210203	购房补贴	3.09	3.09				

注：本表反映单位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

单位：中国共产党昌乐县委员会政法委员会

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	545.42	一、一般公共服务支出	15	465.35	465.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	5.97	5.97		
	5		八、社会保障和就业支出	19	37.68	37.68		
	6		九、卫生健康支出	20	22.86	22.86		
	7		十九、住房保障支出	21	13.56	13.56		
	8		22				
本年收入合计	9	545.42	本年支出合计	23	545.42	545.42		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	545.42	总计	28	545.42	545.42		

注：本表反映单位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

单位：中国共产党昌乐县委员会政法委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		545.42	416.37	129.05
201	一般公共服务支出	465.35	342.27	123.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.59		0.59
2010308	信访事务	0.59		0.59
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	464.75	342.27	122.48
2013101	行政运行	202.21	202.21	
2013102	一般行政管理事务	122.48		122.48
2013150	事业运行	140.05	140.05	
204	公共安全支出	5.97		5.97
20499	其他公共安全支出	5.97		5.97
2049999	其他公共安全支出	5.97		5.97

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
208	社会保障和就业支出	37.68	37.68	
20805	行政事业单位养老支出	37.68	37.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.68	37.68	
210	卫生健康支出	22.86	22.86	
21011	行政事业单位医疗	22.86	22.86	
2101101	行政单位医疗	11.67	11.67	
2101102	事业单位医疗	11.19	11.19	
221	住房保障支出	13.56	13.56	
22102	住房改革支出	13.56	13.56	
2210201	住房公积金	10.47	10.47	
2210203	购房补贴	3.09	3.09	

注：本表反映单位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

单位：中国共产党昌乐县委员会政法委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	374.73	302	商品和服务支出	38.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.54	30201	办公费	5.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.24	30202	印刷费	6.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.14	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	49.60	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.87	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.61	30207	邮电费	1.38	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.95	30208	取暖费	0.51	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.91	30209	物业管理费	0.12	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.97	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.37	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.09	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.09	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.70	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.23	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.53	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.71	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.54	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		377.82	公用经费合计					38.55

注：本表反映单位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

单位：中国共产党昌乐县委员会政法委员会

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
科目编码	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：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中国共产党昌乐县委员会政法委员会

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
4.53		4.53		4.53		4.53		4.53		4.53	

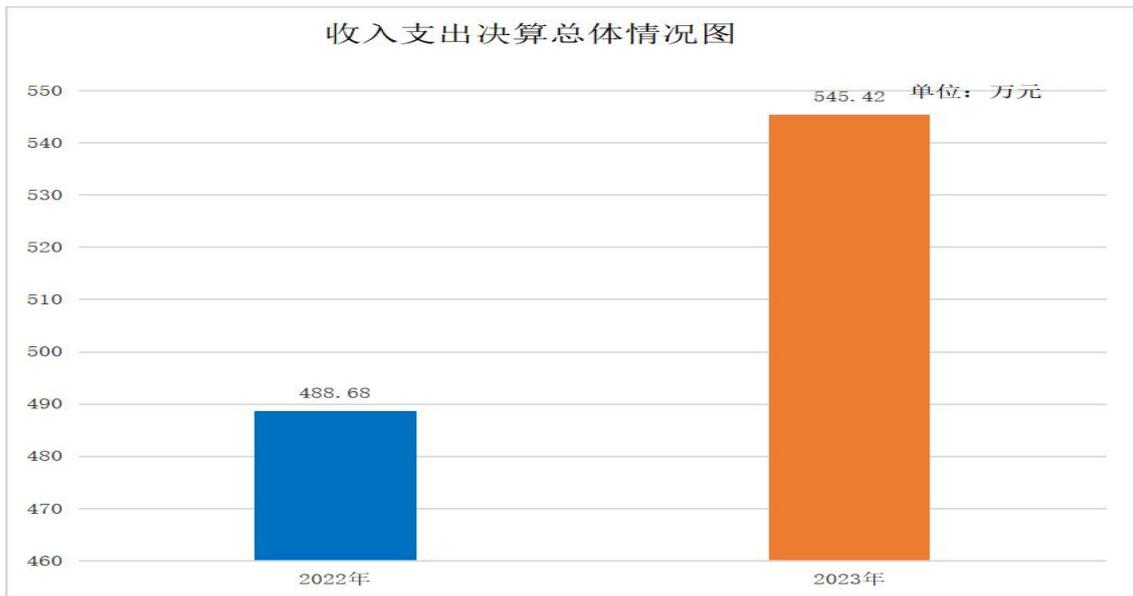
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

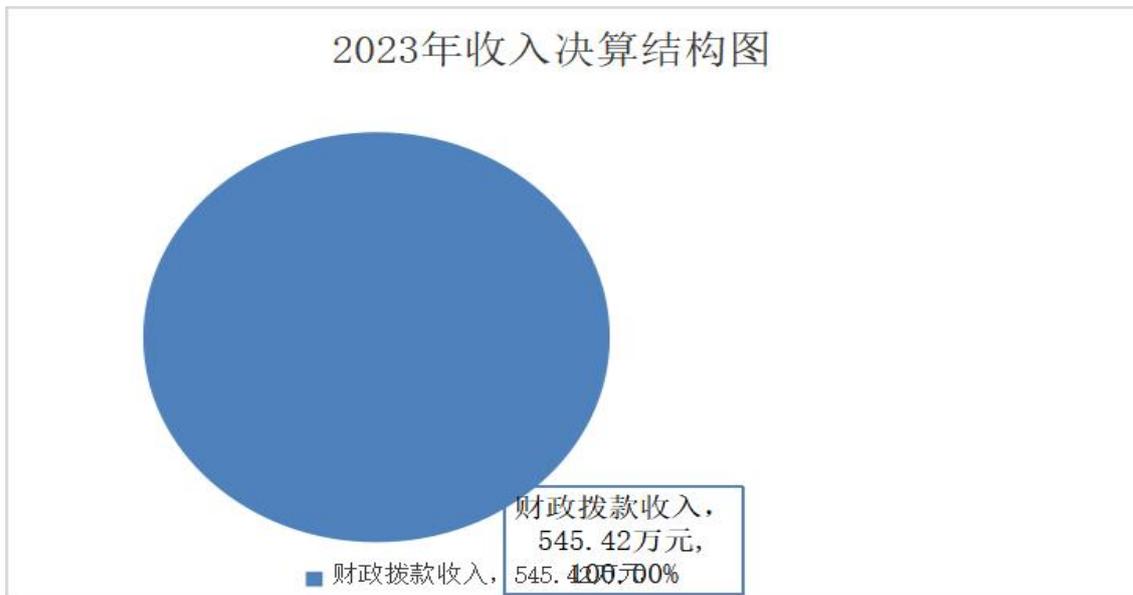
2023 年度收、支总计均为 545.42 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 56.74 万元，增长 11.61%。主要是我单位 2023 年社保、公积金调整，工资指标较去年增加及新招录工作人员 2 名，调入工作人员 1 名，导致相应支出增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 545.42 万元，其中：财政拨款收入 545.42 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



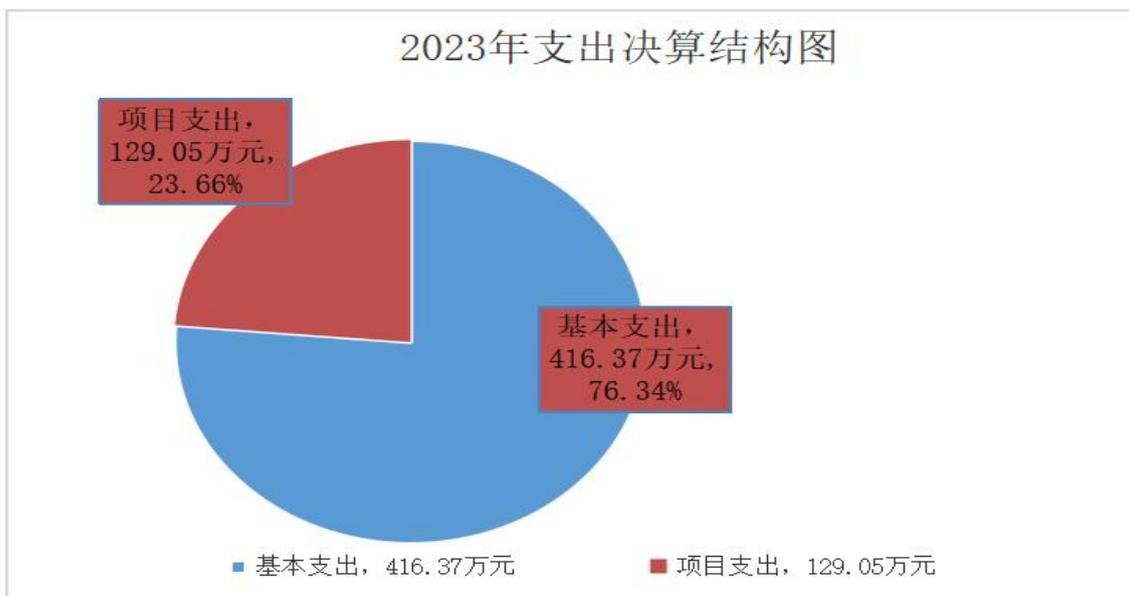
(二) 收入决算具体情况

财政拨款收入 545.42 万元。与 2022 年度相比，56.74 万元，增长 11.61%。主要是我单位 2023 年社保、公积金调整，工资指标较去年增加及新招录工作人员 2 名，调入工作人员 1 名，导致相应支出增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 545.42 万元，其中：基本支出 416.37 万元，占 76.34%；项目支出 129.05 万元，占 23.66%。



(二) 支出决算具体情况

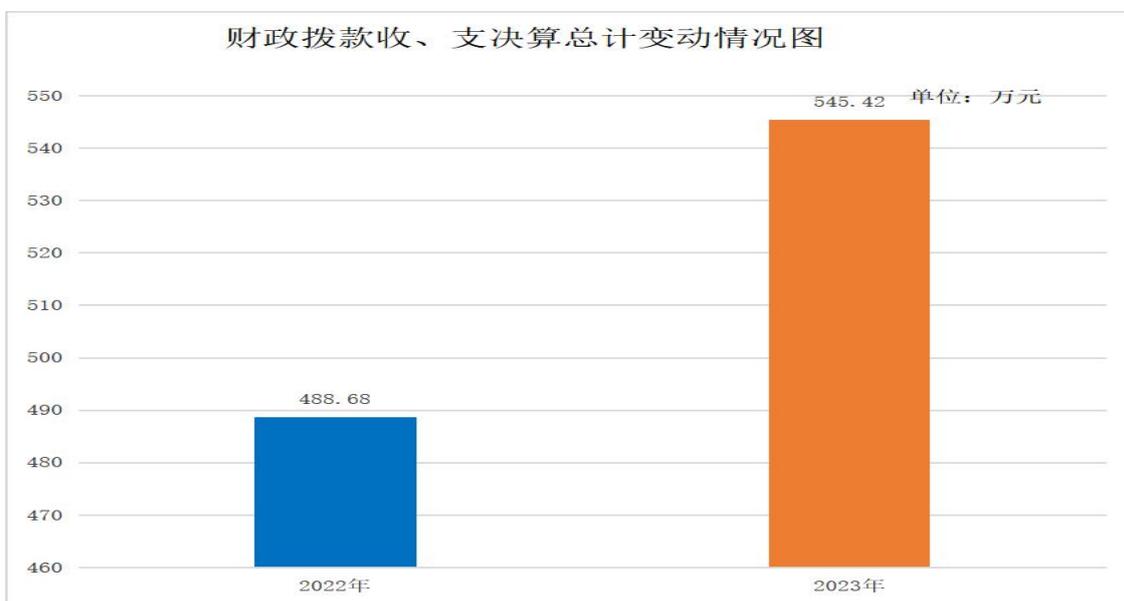
1、基本支出 416.37 万元。与 2022 年度相比，增加 51.43 万元，增长 14.09%。主要是我单位 2023 年社保、公积金调整，工资指标较去年增加及新招录工作人员 2 名，调入工作人员 1 名，导致相应支出增加。

2、项目支出 129.05 万元。与 2022 年度相比，增加 5.31 万元，增长 4.29%。开展了关爱中心旧楼改造项目，项目支出相应增加。

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 545.42 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 56.74 万元，增长 11.61%。主要是我单位 2023 年社保、公积金调整，工资指标较去年增加及新招录工作人员 2 名，调入工作人员 1 名，导致

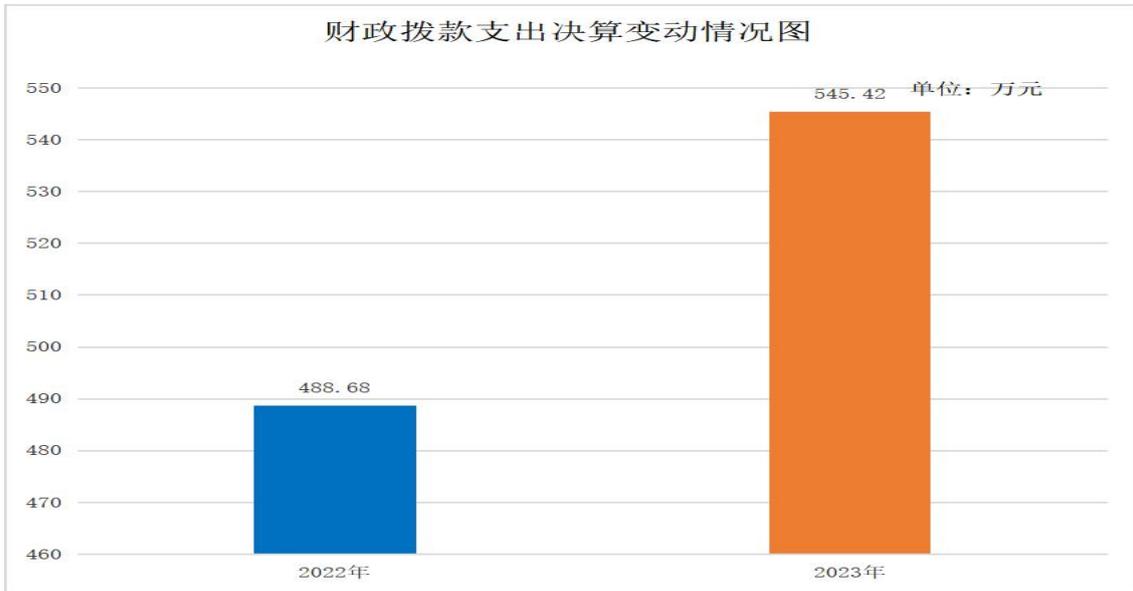
相应支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

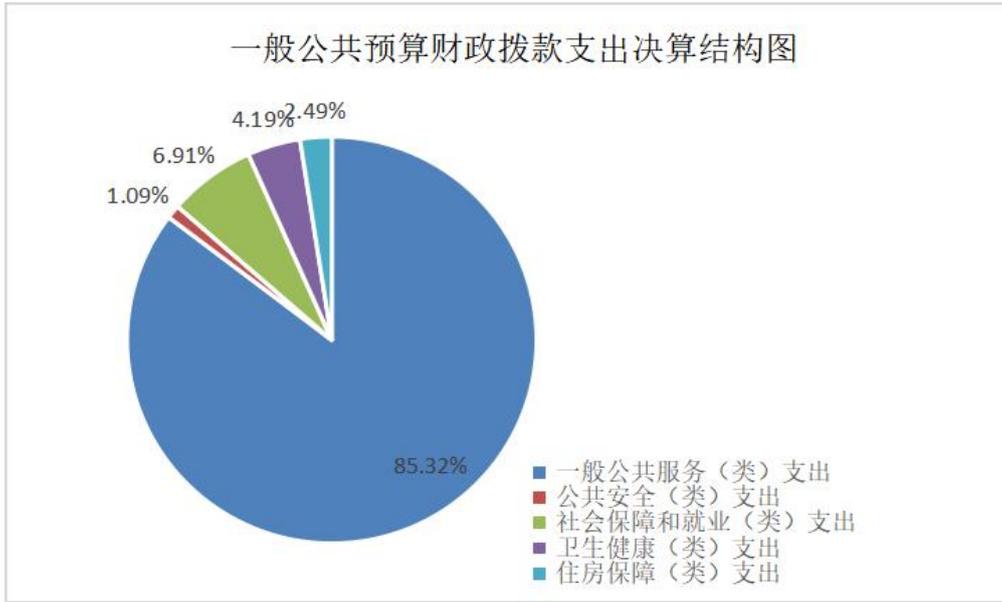
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出545.42万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加56.74万元，增长11.61%。主要是我单位2023年社保、公积金调整，工资指标较去年增加及新招录工作人员2名，调入工作人员1名，导致相应支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 545.42 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 465.35 万元，占 85.32%；公共安全（类）支出 5.97 万元，占 1.09%；社会保障和就业（类）支出 37.68 万元，占 6.91%；卫生健康（类）支出 22.86 万元，占 4.19%；住房保障（类）支出 13.56 万元，占 2.49%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 600.72 万元，支出决算为 545.42 万元，完成年初预算的 90.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是一般公共服务支出和住房保障支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是处理信访工作。

2、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 211.98，支出决算为 202.21 万元，完成年初预算的 95.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，相应活动减少。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 153.32，支出决算为 122.48 万元，完成年初预算的 79.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，相应活动减少。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 138.93，支出决算为 140.05 万元，完成年初预算的 100.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是公积金调整，工资指标较去年增加及新招录工作人员 2 名，调入工作人员 1 名，导致相应支出增加。

5、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）一般行其他公共安全支出（项）。年初预算为 0，支出决算为 5.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是处理信访工作。

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）。年初预算为 37.68 万元，支出决算为 37.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无变化。

7、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 11.67 万元，支出决算为 11.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无变化。

8、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 11.19 万元，支出决算为 11.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无变化。

9、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 32.58 万元，支出决算为 10.47 万元，完成年初预算的 32.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位有财政资金紧张，住房公积金延迟缴纳。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 3.37 万元，支出决算为 3.09 万元，完成年初预算的 91.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人退休，支出相应减少。

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决算 416.37 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 377.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 38.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为4.53万元，支出决算为4.53万元，支出决算数与全年预算数基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，支出决算数与全年预算数基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为4.53万元，支出决算为4.53万元，支出决算数与全年预算数基本持平，完成全年预算的100%。其中：

3、公务用车购置费支出0万元，2023年中国共产党昌乐县委员会政法委员会使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费4.53万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，中国共产党昌乐县委员会政法委员会财政拨款开支运行维护

费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，支出决算数与全年预算无变化，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 36.87 万元，比年初预算数增加 36.87 万元，增长 100%，主要原因是本年度全县统一增加了公用经费，取消了部分项目经费。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 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（含）以上设备（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。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度县级预算全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金129.05万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二)县级预算项目绩效自评结果。中国共产党昌乐县委员会政法委员会机关2023年度县级预算项目绩效自评的4个项目中，3个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。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，保障了社会治理服务中心和政务热线工作的正常运作，推动了平安昌乐建设，维护了全县社会大局的持续稳定，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，存在年初目标制定较高，导致部分目标无法完成的情况。

今年在部门决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“社会治理服务中心工作及服务经费”“维稳安保费用”“维稳工作经费”等3个项目的绩效自评表。

1.社会治理服务中心工作及服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88分。全年预算数为89.48万元，执行数为89.48万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：今年以来，持续推动了我县社会治理体系建设水平，保证了县社会治理服务中心的正常运转。发现的主要问题及原因：由于县财力原因，社会治理服务中心物业费、部分热线人员服务费未支付。下一步改进措施：将部分未支付款项列入下年预算，确保 2024 年完成支付工作。

2. 维稳安保费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 82 分。全年预算数为 0.59 万元，执行数为 0.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：持续推动我县社会治理体系建设水平，保证了县社会治理服务中心的正常运转。

3. 政法委视频会议室改造提升暨关爱中心旧楼改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 82 分。全年预算数为 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：会议室进行升级改造，满足了日常会务、视频会议等工作需求，切实提升了机关工作质效。

4. 维稳工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 82 分。全年预算数为 5.97 万元，执行数为 5.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：持续推动我县社会治理体系建设水平，保证了县社会治理服务中心的正常运转。

2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

(四)部门评价结果。“社会治理服务中心工作及服务经费”项目，绩效评价得分为“88”分，等级为“优”；“维稳安保费用”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”；“维稳工作经费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五)财政评价结果。本部门未有向人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)：指由县信访局统一申请并拨付至我单位，用于处理信访问题的支出。

十七、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十八、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：指单位用于保障事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：指单位用于保障社会治安综合治理、社会治理服务中心等工作开展的项目支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指单位用于保障发放 2022 年退休人员一次性独生子女费的费用。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指单位用于保障单位基本养老保险缴费支出的费用。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指单位用于保障 2022 年退休人员退休人员的单位部分职业年金的费用。

二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指单位用于保障行政人员基本医疗保险缴费支出的费用。

二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指单位用于保障事业人员基本医疗保险缴费支出的费用。

二十五、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指单位用于保障单位住房公积金缴费支出的费用。

二十六、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)：指单位用于保障退休人员住房补贴支出的费用。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：中国共产党昌乐县委员会政法委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
县本级项目支出绩效自评				
1	社会治理服务中心工作及服务经费	中国共产党昌乐县委员会政法委员会机关	88	优
2	维稳安保费用	中国共产党昌乐县委员会政法委员会机关	100	优
3	政法委视频会议室改造提升暨关爱中心旧楼改造工程项目	中国共产党昌乐县委员会政法委员会机关	85	良
4	维稳工作经费	中国共产党昌乐县委员会政法委员会机关	100	优
5				
...			

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		社会治理服务中心工作及服务经费						
主管部门		中国共产党昌乐县委员会政法委员会			实施单位	中国共产党昌乐县委员会政法委员会机关		
项目预算执行情况			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	153.32	89.48	89.48	10	100	10
		其中：当年财政拨款	153.32	89.48	89.48		100	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2023 年度，持续做好社会治理体系建设，保证社会治理服务中心正常运转。			持续推动我县社会治理体系建设水平，保证了县社会治理服务中心的正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水电费成本控制	不超预算	完成	3	3	
			物业费成本控制	不超预算	完成	3	3	
		生态环境成本指标	降低办公成本，减少办公耗材浪费	明显减少	100%	3	3	
		社会成本指标	做好社会治理体系建设，保证社会治理服务中心正常运转	完成	完成	3	3	
	产出指标	数量指标	按季度支付物业费	完成	未完成	2	0	物业费未支付
			支付热线及专班人员服务费	完成	部分完成	2	1	7-12 月服务费未支付
			按季度支付水电费	完成	部分完成	2	1	1-12 月份水费未支付
		质量指标	物业费支付完成率	100%	0	2	0	物业费未支付
			热线及专班人员服务费支付完	100%	75%	5	4	7-12 月服务费

	时效指标	成率					未支付	
		水电费支付完成率	100%	50%	5	3	1-12 月份水费未支付	
		物业费支付及时率	100%	0	5	5		
		热线及专班人员服务费支付及时率	100%	75%	5	4	7-12 月服务费未支付	
		水电费支付及时率	100%	100%	2	0	1-12 月份水费未支付	
	效益指标	经济效益指标	水电费成本有效控制	不超预算	完成	5	5	
			物业费成本有效控制	不超预算	完成	5	5	
		生态效益指标	有效降低办公成本，减少办公耗材浪费	明显减少	100%	4	4	
		可持续影响指标	持续做好社会治理体系建设，保证社会治理服务中心正常运转	切实	切实	4	4	
		社会效益指标	维持社会治理服务中心正常运转，保持政务热线等诉求办理渠道畅通	切实	切实	30	30	
总分		88						

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		维稳安保经费						
主管部门		中国共产党昌乐县委员会政法委员会			实施单位	中国共产党昌乐县委员会政法委员会机关		
项目预算执行情况		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	0	0.59	0.59	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.59	0.59		100		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		持续做好 2023 年信访稳定各项工作，维护全县社会大局稳定			持续推动我县社会大局稳定			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	不超预算	完成	10	10	
		生态环境成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	支付维稳工作差旅费	完成	完成	10	10	
			支付维稳工作印刷费	完成	完成	10	10	
		质量指标	维稳工作差旅费支付完成率	100%	100%	10	10	
			维稳工作印刷费支付完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	维稳工作差旅费支付及时率	100%	100%	10	10	
			维稳工作印刷费支付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		可持续影响指标						
社会效益指标		切实减少全县信访总量	完成	完成	10	10		
		维护全县社会大局持续稳定	完成	完成	10	10		
总分		100						

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		维稳工作经费						
主管部门		中国共产党昌乐县委员会政法委员会			实施单位	中国共产党昌乐县委员会政法委员会机关		
项目预算执行情况		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	0	5.97	5.97	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	5.97	5.97		100		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		持续做好 2023 年信访稳定各项工作，维护全县社会大局稳定			持续推动我县社会大局稳定			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	不超预算	完成	10	10	
		生态环境成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	支付维稳工作差旅费	完成	完成	10	10	
			支付维稳工作印刷费	完成	完成	10	10	
		质量指标	维稳工作差旅费支付完成率	100%	100%	10	10	
			维稳工作印刷费支付完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	维稳工作差旅费支付及时率	100%	100%	10	10	
			维稳工作印刷费支付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		可持续影响指标						
		社会效益指标	切实减少全县信访总量	完成	完成	10	10	
维护全县社会大局持续稳定	完成		完成	10	10			
总分		100						

2023 年度社会治理服务中心工作及服务经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

为切实保证县社会治理服务中心的正常运作，落实保证县政务服务热线及服务企业专班人员经费，特设立此项目。

2. 项目主要内容

社会治理服务中心工作和服务经费主要内容包括三方面：一是用于落实保障县政务热线及服务企业热线专班购买服务人员的费用；二是用于落实保障社会治理服务中心水费、电费、物业费，保证社会治理服务中心的正常运作；三是用于落实保障社会治理服务中心人员正常运作的人员经费，主要用于办公费、邮电费、印刷费、维修费等支出。

3. 项目实施情况

2023 年度，社会治理服务中心运作正常。

4. 资金投入及使用情况

2022 年度我单位年初预算 153.32 万元，由于项目金额调整，实际预算金额为 89.48 万元，全年执行金额为 89.48 万元，执行率 100%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标。根据《昌乐县城关商务社区3号楼裙楼物业管理服务合同》、《县长公开电话手里中心部分工作服务外包项目合同书》、《昌乐县社会治理服务中心服务企业热线专班采购项目合同》，据实支付社会治理服务中心水电费及物业费、购买服务人员服务费等相关费用，保证社会治理服务中心的正常运行。

2. 年度目标。2023年度，持续做好社会治理体系建设，保证社会治理服务中心正常运转。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

做好社会治理体系建设，保证社会治理服务中心正常运转。

（二）评价对象

对社会治理服务中心工作和服务经费绩效指标，年初设置的绩效评价目标完成情况进行评价。

（三）评价范围

针对2022年度我单位预算设置的社会治理服务中心工作和服务经费绩效指标进行评价，根据年初设置的绩效评价目标完成情况进行评价，以得出对项目经费使用情况的总体评价。

（四）评价指标体系

评价以客观、公正为原则，以自评方法为主，由办公室牵头对项目经费绩效目标完成情况进行自评自查，得出项目评分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

社会治理服务中心工作和服务经费基本完成了年初目标，自评得分为 88 分，自评等级为优。

（二）指标分析

我单位成立了由主要领导任组长的 2023 年度项目经费自评工作领导小组，由办公室、综治科、社会治理服务中心牵头按照年初提报的项目经费绩效目标申报表的内容对我单位社会治理服务中心工作和服务经费绩效指标完成情况行了自评。经过自评，我单位社会治理服务中心工作和服务经费基本完成了年初目标。

四、项目实施成效

经过自评，我单位社会治理服务中心工作和服务经费基本完成了年初目标。

五、发现的问题及原因分析

受县里财力影响，本年度社会治理服务中心物业费、水费、7-12 月份服务费未支付。

六、相关建议

下步，我单位将以 2023 年度绩效评价工作为契机，进一步提高我单位绩效评价工作能力和水平。

1、严格按照制度规定使用项目资金。加强内控制度建设，修订财务管理制度，严格按照相关管理制度规定使用项目资金，严格控制公用经费支出范围，做到专款专用。

2、提升预算编制的准确度。加强项目预算编制与实际工作结

合的紧密度，在 2024 年预算申报时根据地方财政要求保民生、保工资、保运转的精神充分考虑本部门的业务性质、支出规模及其他一些变动因素，根据上一年的实际支出情况调整了预算申报经费、改进以前年度预算申报不合理的部分，以进一步提升预算编制的科学性、准确性，提高资金使用效益。