



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：216

部门名称：中国共产党阜平县委员会政法委员会

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 政治处

协助领导了解掌握全县政法工作全面情况。督查督办中央、省委、市委、县委关于政法工作决策部署的贯彻落实情况。负责机关文电、会务、机要、档案、财务、后勤、固定资产管理、保密、安全等行政管理工作。负责内外联系与综合协调工作。承担对外交流与合作工作。负责机关政务公开工作。

研究全县政法工重大政策和关系政法工作全局的重大事项,提出对策建议。调查掌握全县政法工作动态和社会治安、社会稳定、反邪教形势,提出工作建议。指导协调全县政法调研工作,组织重大课题研究。承担县委政法委主要负责同志调研和文稿服务工作,承担涉及政法工作综合性文稿事务。

配合县委干部主管部门,研究提出加强全县政法队伍建设的意见措施。负责了解政法单位领导班子的能力建设和位履职情况,指导和推动党的有关队伍建设规定的贯彻落实。按照县委及其组织部门要求,负责县直政法部门(县法院、县检察院、县公安局、县司法局)股级干部任免初步审核工作。指导全县政法系统组织开展政治督察,推动政法队伍纪律作风、廉政建设和警示教育。配合有关部门办理全县政法系统功勋荣誉表彰有关工作。承担阜平县司法体制改革领导小组和社会体制改革专项小组的日常工作。承担阜平县法官、检察官遴选(惩戒)

有关工作。负责县委政法委机关的干部人事工作。负责机关离退休干部服务管理工作。

负责全县政法系统的思想政治教育工作,承办综合协调政法系统宣传工作及先进典型培树。负责全县政法系统重大活动的宣传工作。指导全县政法系统政法文化工作。指导全县政法系统组织开展政治轮训和教育培训工作,督促政法单位落实教育培训计划、抓好业务学习和岗位练兵。统筹指导和协调推动全县见义勇为工作。

统筹全县政法系统信息化工作,制定发展战略、总体规划、阶段目标。组织全县政法系统信息化基础性、公共性设施项目规划、建设。指导政法智能化建设,协调政法网与其他电子政务系统融合发展。指导全县政法网信息安全保障体系建设,协调信息安全应急处置工作。负责县委政法委机关信息化项目建设和运维工作。

组织协调政法舆情的监控分析,研究全县影响国家安全和稳定的舆论情况和信息,提出对策建议。加强政法新媒体规范管理和网评队伍建设,综合协调政法舆情应对处置工作。协助县委主管部门做好全县政法领域重大案(事)件的舆论引导工作。

掌握、研判、处理重大敌情、社情、警情等要情信息,协调相关部门共同做好防范、化解和治理工作。承担县委政法委机关总值班工作,指导全县政法系统指挥中心(值班室)工作机制、专业技能和装备手段建设。

(二) 综合指导处

监督检查全县政法单位执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况,调查分析和及时纠正存在的倾向性问题,研究制定相关措施。指导推动全县政法单位建立健全执法监督制度,针对突出问题组织开展专项检查和专项治理。监督和支持政法单位依法履行职责、行使职权,督促依法及时办理有重大影响、群众反映强烈的案件。指导协调市委政法委、县委交办案(事)件和需要县委政法委统筹研究把握原则政策的重大敏感案(事)件的依法处理工作。协调处理涉法涉诉信访工作。

研究法治阜平建设中有关重大问题,提出建议。掌握全县政法改革情况,组织研究带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,提出建议。承办联系县委全面依法治县委员会办公室、县法学会有关具体工作。

调查分析全县社会治安形势并提出建议。指导落实社会治安综合治理领导责任制,承担社会治安综合治理工作的组织协调、督导检查 and 综合考评。指导协调各乡镇县直各部门推进社会治安重点地区和突出治安问题排查整治、社会治安防控体系建设。协调推动重点领域、行业、物品安全管理。调查研究流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作有关问题并提出建议。协调推动建立覆盖全部实有人口的动态管理体系、特殊人群社会关怀帮扶体系。指导协调预防青少年违法犯罪工作。

协调推进基层社会治安综合治理体系建设,推动开

展基层平安创建活动。调查研究非公有制经济组织、社会组织服务管理有关问题并提出建议。研究完善群众利益协调机制,组织协调矛盾纠纷多元化解工作。指导协调校园、医院及周边社会治安综合治理工作。

协调推动县、乡镇(街道)、村三级综治中心建设,负责全县各级综治中心的工作统筹、政策指导工作。深化拓展网格化服务管理,指导完善县、乡镇(街道)、村三级综治工作机制。

负责收集、综合、研判各类影响社会稳定的情报信息,对重大隐患风险进行监测预警,全面掌握重要不稳定苗头隐患,通报相关地方和部门做好防范处置。对敌情、社情、舆情进行分析评估研判,并提出对策建议。应对重大突发稳定问题,启动应急处突指挥体系,指挥、协调、调度政法等单位完成应急处突任务。

统筹协调指导社会稳定工作,分析研判社会稳定形势,组织开展社会稳定风险防控、危险管控。统筹协调和督导政法等单位排查、化解影响社会稳定的重大隐患风险。

调查研究全县涉邪教问题,了解掌握邪教和对社会有危害气功组织的情况,分析研判形势,提出建议。协调推动各相关部门做好反邪教工作,统筹部署开展重大专项斗争活动。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党阜平县委员会 政法委员会	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，中国共产党阜平县委员会政法委员会 2023 年度部门决算即中国共产党阜平县委员会政法委员会本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产党阜平县委员会政法委员会

2023 年度

金额单位：万元

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	372.89	一、一般公共服务支出	32	33.90
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	296.89
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	24.00
	9		九、卫生健康支出	40	7.88
	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	10.22
	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	372.89	本年支出合计	58	372.89
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	372.89	总计	62	372.89

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中国共产党阜平县委
会政法委员会

2023 年度

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		372.89	372.89					
201	一般公共 服务支出	33.90	33.90					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	33.90	33.90					
2010308	信访事务	33.90	33.90					
204	公共安全 支出	296.89	296.89					
20402	公安	296.89	296.89					
2040299	其他公安 支出	296.89	296.89					
208	社会保障 和就业支 出	24.00	24.00					
20805	行政事业 单位养老 支出	24.00	24.00					
2080501	行政单位 离退休	12.34	12.34					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	11.66	11.66					
210	卫生健康 支出	7.88	7.88					
21011	行政事业 单位医疗	7.88	7.88					

2101101	行政单位 医疗	5.40	5.40					
2101103	公务员医 疗补助	2.48	2.48					
221	住房保障 支出	10.22	10.22					
22102	住房改革 支出	10.22	10.22					
2210201	住房公积 金	10.22	10.22					

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

编制部门：中国共产党阜平县委员会
政法委员会

2023 年度

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		372.89	154.47	218.42			
201	一般公共 服务支出	33.90		33.90			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	33.90		33.90			
2010308	信访事务	33.90		33.90			
204	公共安全 支出	296.89	112.37	184.52			
20402	公安	296.89	112.37	184.52			
2040299	其他公安 支出	296.89	112.37	184.52			
208	社会保障 和就业支 出	24.00	24.00				
20805	行政事业 单位养老 支出	24.00	24.00				
2080501	行政单位 离退休	12.34	12.34				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	11.66	11.66				
210	卫生健康 支出	7.88	7.88				
21011	行政事业 单位医疗	7.88	7.88				
2101101	行政单位 医疗	5.40	5.40				

2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48				
221	住房保障支出	10.22	10.22				
22102	住房改革支出	10.22	10.22				
2210201	住房公积金	10.22	10.22				

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

编制部门：中国共产党阜平县委员会政法委员会

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	372.89	一、一般公共服务支出	33	33.90	33.90		
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	296.89	296.89		
	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	24.00	24.00		
	9		九、卫生健康支出	41	7.88	7.88		
	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	10.22	10.22		
	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	372.89	本年支出合计	59	372.89	372.89		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	372.89	总计	64	372.89	372.89		

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

公开 05 表

编制部门：中国共产党阜平县委员会政法委员会

2023 年度 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		372.89	154.47	218.42
201	一般公共服务支出	33.90		33.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.90		33.90
2010308	信访事务	33.90		33.90
204	公共安全支出	296.89	112.37	184.52
20402	公安	296.89	112.37	184.52
2040299	其他公安支出	296.89	112.37	184.52
208	社会保障和就业支出	24.00	24.00	
20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00	
2080501	行政单位离退休	12.34	12.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66	
210	卫生健康支出	7.88	7.88	
21011	行政事业单位医疗	7.88	7.88	
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40	
2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48	
221	住房保障支出	10.22	10.22	
22102	住房改革支出	10.22	10.22	
2210201	住房公积金	10.22	10.22	

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表

公开 06 表

编制部门：中国共产党阜平县委员会政法委员会

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	116.60	302	商品和服务支出	24.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.32	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.60	30202	印刷费	3.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.51	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		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	11.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.48	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	0.42	30211	差旅费	1.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	13.31	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	12.34	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	0.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.28	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.81	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.62	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		129.90	公用经费合计					24.57

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

编制部门：中国共产党阜平县委员会政法委员会

2023 年度

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。我部门无相关数据，按要求以空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：中国共产党阜平县

委员会政法委员会

2023 年度

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收入、支出及结转和结余情况。我部门无相关数据，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门：中国共产党阜平县委员会政法委员会

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
16.20		16.20	13.20	3.00		15.87		15.87	13.07	2.81	

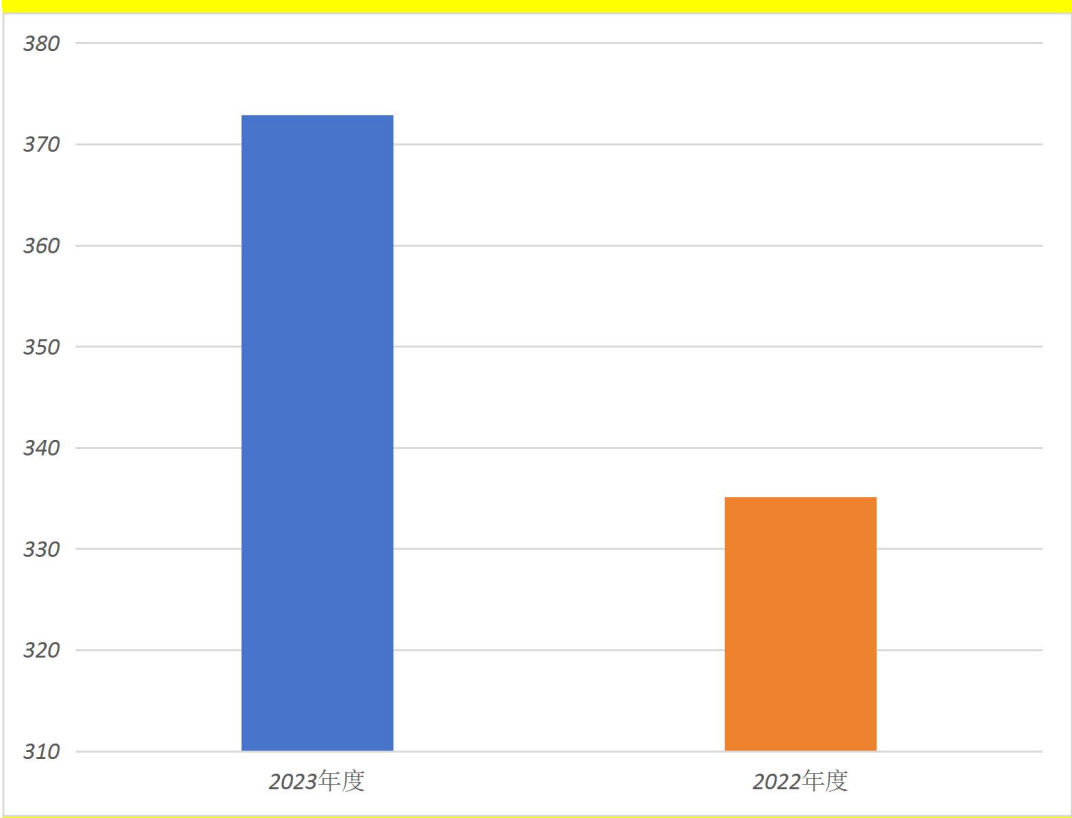
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

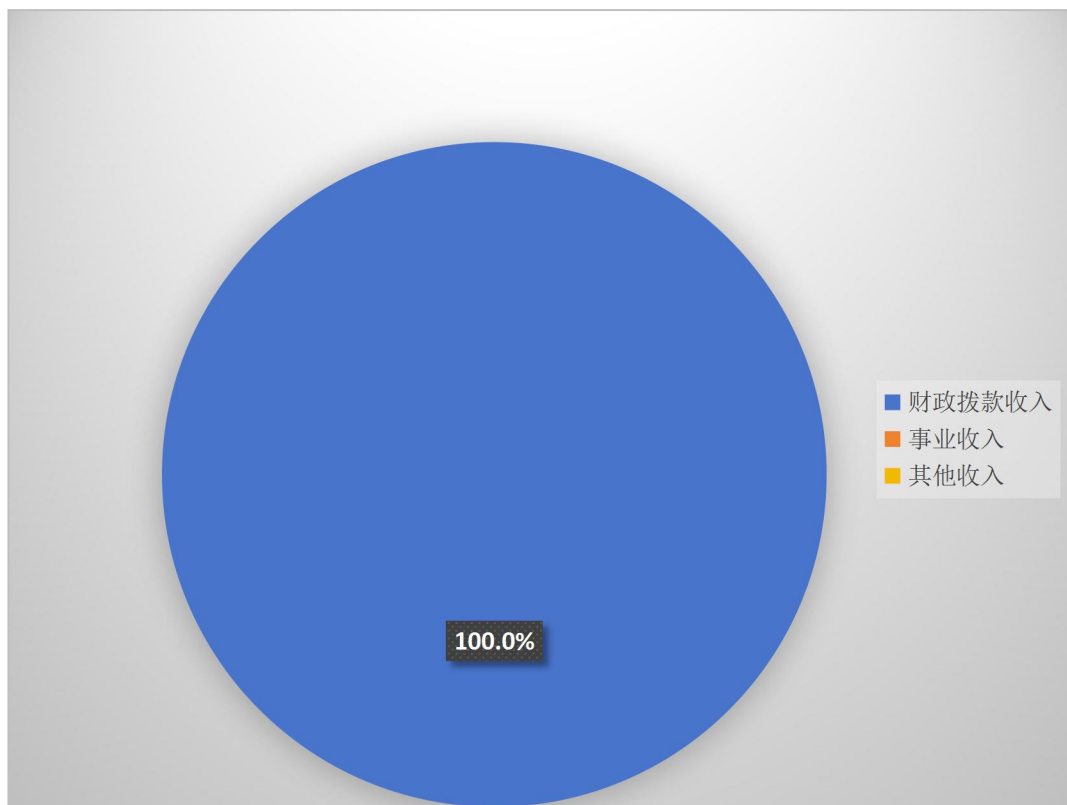
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）372.89万元。与2022年度决算相比，收支各减少37.76万元，降低9.2%，主要原因是项目经费减少了支出。



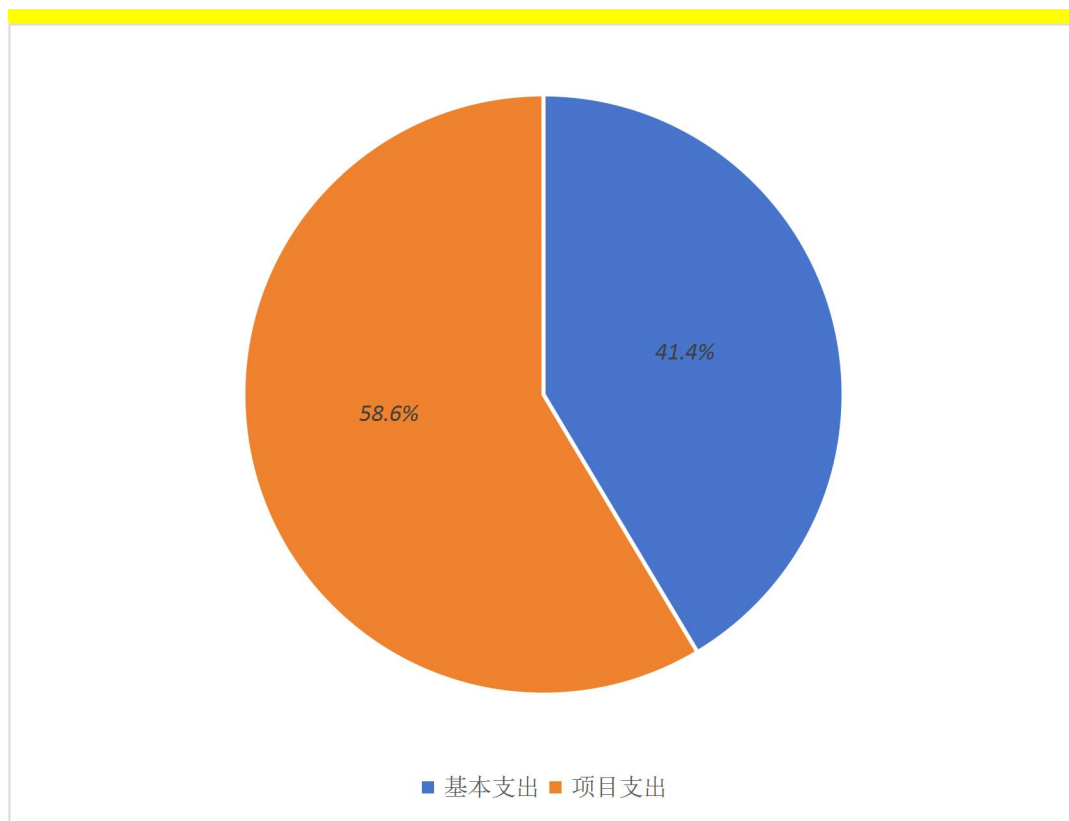
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计372.89万元，其中：财政拨款收入372.89万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计372.89万元，其中：基本支出154.47万元，占41.4%；项目支出218.42万元，占58.6%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

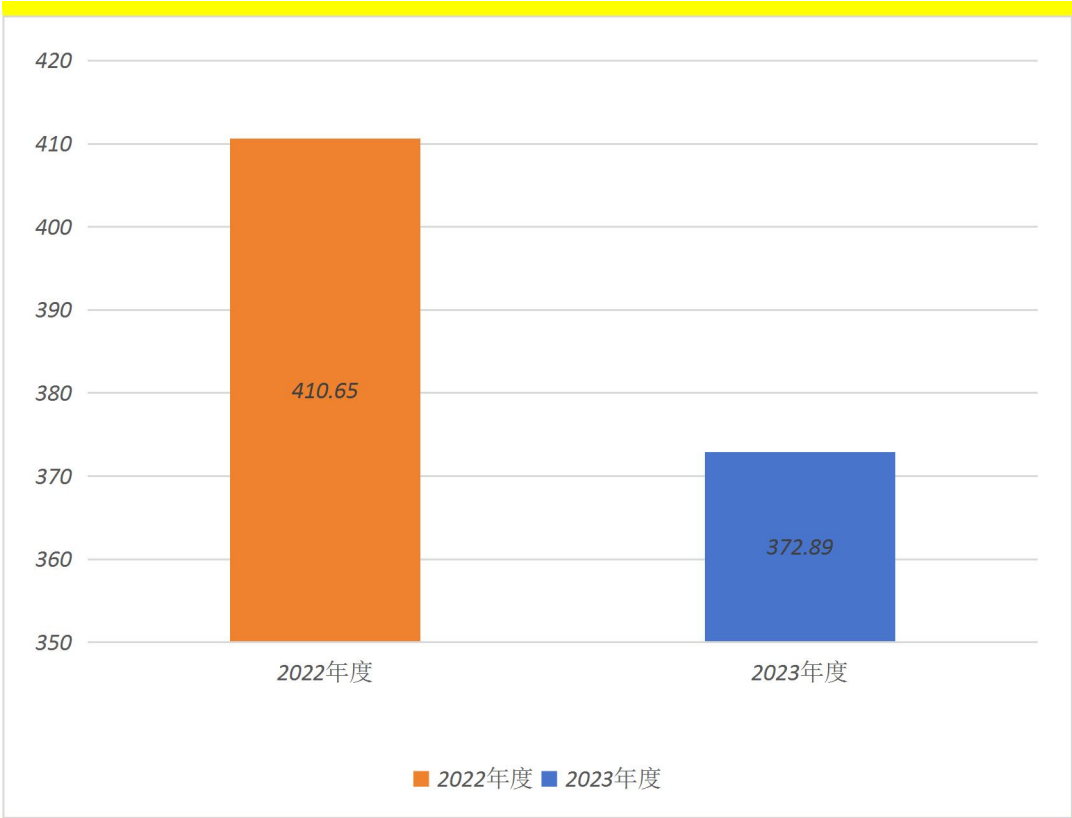
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 372.89 万元,比上年减少 37.76 万元,降低 9.2%, 主要是项目经费减少了支出; 本年支出 372.89 元, 比上年减少 37.76 万元, 降低 9.2%, 主要是项目经费减少了支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入372.89万元,比上年减少37.76万元, 主要是项目经费减少了支出; 本年支出 372.89万元, 比上年减少37.76万元, 降低9.2%, 主要是项目经费减少了支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元, 与上年决算持平, 主要是无政府性基金预算财政拨款; 本年支出 0 万

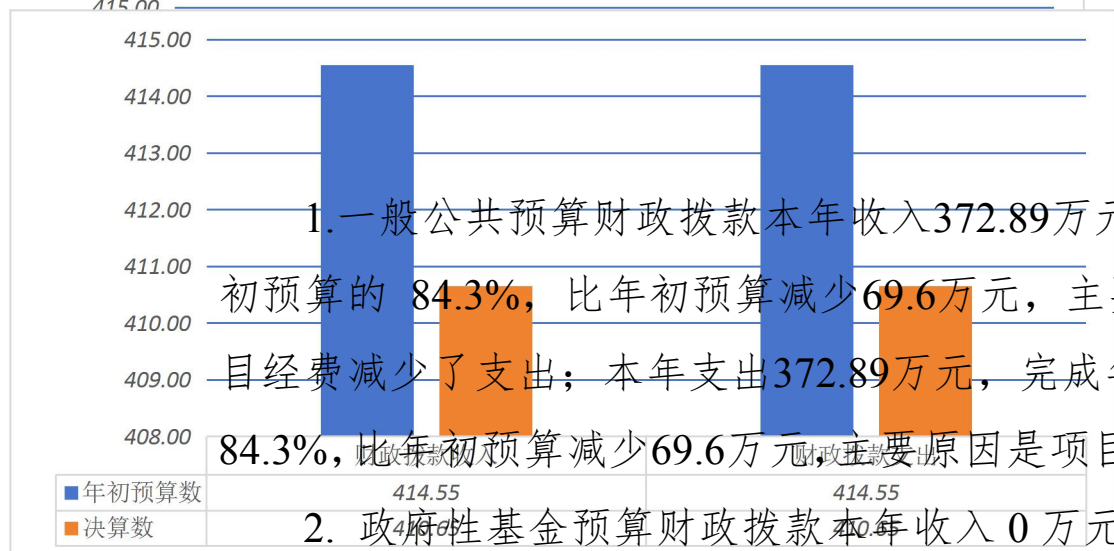
元，与上年决算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年决算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年决算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

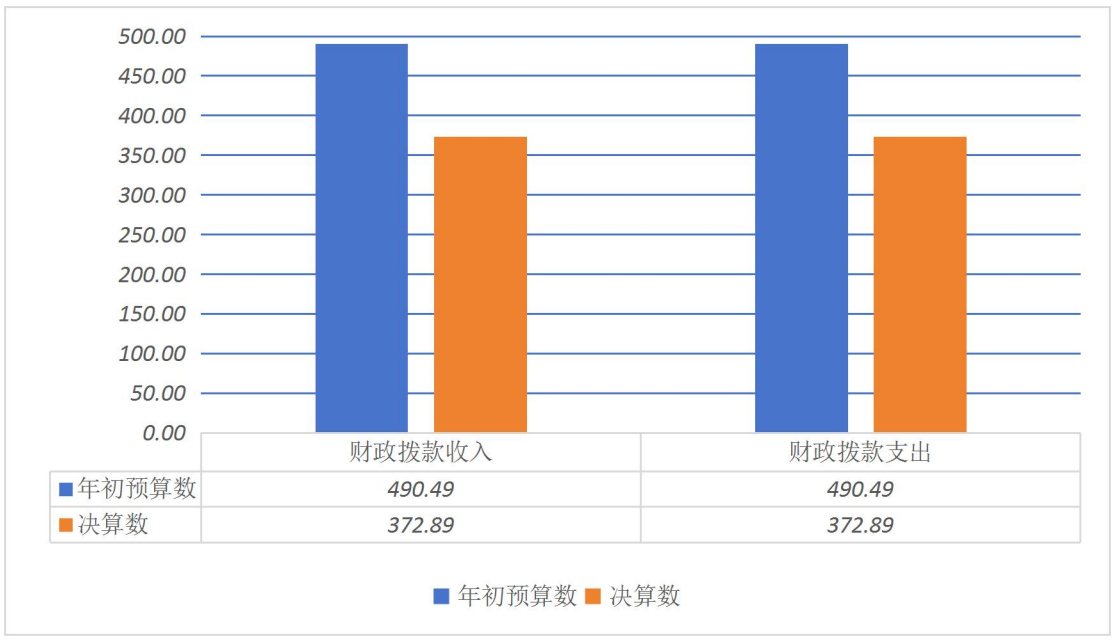
本部门2023年度财政拨款本年收入372.89万元，完成年初预算的76.0%，比年初预算减少117.6万元，决算数小于年初预算数主要原因是项目经费减少了；本年支出372.89万元，完成年初预算的76.0%，比年初预算减少117.6万元，决算数小于年初预算数主要原因是项目经费减少了。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入372.89万元，完成年初预算的 84.3%，比年初预算减少69.6万元，主要原因是项目经费减少了支出；本年支出372.89万元，完成年初预算的 84.3%，比年初预算减少69.6万元，主要原因是项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

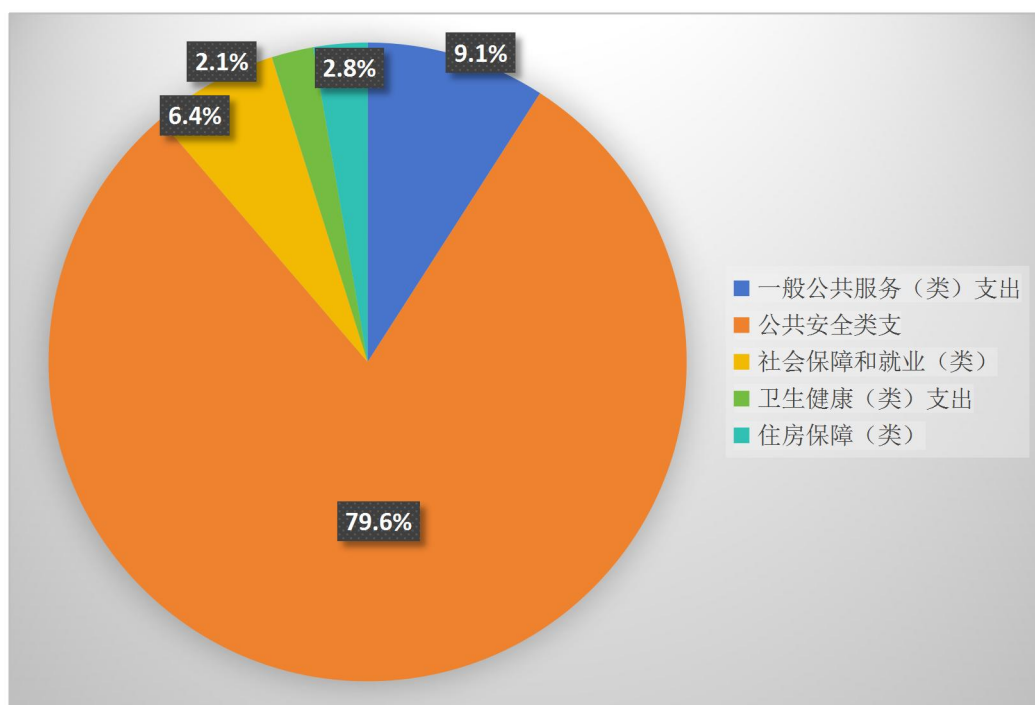
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0.0%，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 372.89 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 33.9 万元，占 9.1%，主要用于信访事务等支出；公共安全类（类）支出 296.89 万元，占 79.6%，主要用于人员经费与项目等支出；社会保障和就业（类）支出 24 万元，占 6.4%，主要用于人员保险等支出；卫生健康（类）支出 7.88 万元，占 2.1%，主要用于行政单位医疗支出；住房保障（类）支出 10.22 万元，占 2.8%，主要用于住房公积金支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 154.47 万元，其中：

人员经费 129.9 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 24.57 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.2 万元，支出决算为 15.87 万元，比预算减少 0.33 万元，降低 2.0%，与 2022 年度决算增加 15.87 万元。主要是我部门 2023 年度购置了公务用车。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.2 万元，支出决算为 15.87 万元，完成预算的 98.0%，较预算减少 0.33 万元，降低 2.0%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较 2022 年度决算增加 15.87 万元，增长 100%，主要是我部门 2023 年购置了公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出

国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2022 年度决算持平，主要是 2023 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 16.2 万元，支出决算 15.87 万元，完成预算的 98.0%，较预算减少 0.33 万元，降低 2.0%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较上年增加 15.87 万元，增长 100.0%，主要是 2023 年度购置了公务用车。其中：

公务用车购置费支出 13.2 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 13.07 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.13 万元，降低 0.1%，主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较上年增加 13.07 万元，增长 100%，主要是 2023 年我部门购置了公务用车。

公务用车运行维护费支出 3 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.81 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.19 万元，降低 6.3%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较上年增加 2.81 万元，增长 100.0%，主要是我部门增加了公务用车。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为

0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。与预算持平；与 2022 年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2023 年度未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 24.57 万元，较 2022 年度增加 7.46 万元，增长 43.6%。主要原因是我部门 2023 年度新增加了公务员。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 1 辆，主要是我单位 2023 年购置了公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 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，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 14 个，共涉及资金 218.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.6%。组织对 2023 年度雪亮工程一期项目设备购置款、严重精神障碍患者服务经费等 2 个预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 41.22 万元，占预算项目支出总额的 18.9%。从评价情况来看，完成了年初设定的各项目标，未发现问题。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映雪亮工程项目及严重精神障碍患者服务项目等 2 个项目绩效自评结果。

严重精神障碍患者项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，严重精神障碍患者自评得分为 92.98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 23.22 万元，完成预算的 66.34%。项目绩效目标完成情况：一是为严重精神障碍患者监护人购买了责任险；二是为严重精神障碍患者监护人发放了以奖代补。发现的主要问题及原因是：因县财政紧张发放以奖代补偶有延迟。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基 本情 况	项目 名称	严重精神障碍患者服 务经费			项目级次	本级	实施主 管单位	216001 - 中国共产 党阜平县 委员会政 法委员会 本级		金额 单位	万元
二、预 算执 行情 况	预算安排情况(调 整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度 (%)		
	预算 数	35.000000	到位数	35.000000		执行数	23.220000	66.34			
	其中: 财政 资金	35.000000	其中:财政 资金	35.000000		其中: 财政资 金	23.220000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目 标完 成情 况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)		
	目标内容 1: 为严重精神障碍患者监护 人购买责任险和发放以奖代补					基本完成			100.00		
四、年 度绩 效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标 值		单项 指标 实际 完成 值	单项 指标 完成 情况	自评得 分	
						符号	值 单位 (文字 描述)				
	产出 指标	数量指标	严重精神障 碍患者随访 人次	严重精神障 碍患者随访 人次	10.00	≥	80	%	80	完成	10
		质量指标	严重精神障 碍患者在册 管理率	严重精神障 碍患者在册 管理率	10.00	≥	79	%	79	完成	10
		时效指标	服务的完成 度	服务的完成 度	10.00	≥	80	%	80	完成	10
		成本指标	总成本	总成本	10.00	≤	35	万元	10.44 万元	完成	10
	效益 指标	经济效益 指标	提高效率	提高效率	10.00	≥	80	%	80	完成	10
		社会效益 指标	维护基金安 全	维护基金安 全	10.00	≥	82	%	81	完成	10

		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	10.00	≥	80%	77	完成	10
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	10.00	≥	78%	77	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	10.00	≥	80%	79	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					2.982857
	自评总分	92.98								

雪亮工程项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，雪亮项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是支付雪亮工程购置款；二是对雪亮工程设备进行维修维护。发现的主要问题：因县财政紧张，项目经费支出不及时。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	“雪亮工程”一期项目设备购置款		项目级次	本级	实施主管单位		216001 - 中国共产党阜平县委员会政法委员会本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	18.000000	到位数	18.000000		执行数	18.000000		100		
	其中:财政资金	18.000000	其中:财政资金	18.000000		其中:财政资金	18.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	发布预警信息数量	发布预警信息数量	10.00	≥	85	%	95	完成	10
		质量指标	正常使用率	正常使用率	10.00	≥	85	%	95	完成	10
		时效指标	完成及时率	完成及时率	10.00	≥	85	%	95	完成	10
		成本指标	完成工作需要费用成本	完成工作需要费用成本	10.00	≤	18	万元	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金投入放大倍数	资金投入放大	10.00	≥	85	%	95	完成	10

				倍数								
		社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	10.00	≥	85	%	95	完成	10	
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	10.00	≥	85	%	95	完成	10	
		可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	10.00	≥	85	%	95	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	10.00	≥	85	%	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	100										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类