2023年度
中国共产党尤溪县委员会
政法委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况……4

一、部门主要职责……5

二、部门决算单位基本情况……5

三、部门主要工作总结……6

第二部分 2023 年度部门决算表……7

一、收入支出决算总表……8

二、收入决算表……12

三、支出决算表……15

四、财政拨款收入支出决算总表……18

五、一般公共预算财政拨款支出决算表……26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……28

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……33

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……34

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……35

第三部分 2023 年度部门决算情况说明……...36

一、收入支出决算总体情况说明……37

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明……38

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……38

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明……39

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……...39

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……39

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…40

八、预算绩效情况说明……40

九、其他重要事项情况说明……52

第四部分 名词解释……53

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

我单位的主要职责：根据党的路线方针政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动；组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理突发事件和群体性事件；检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体方法；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，督促大案要案的查处；组织协调、督导检查社会管理综合治理工作，调查研究社会管理综合治理重大问题并提出建议，推进社会管理创新，总结推广成功经验和做法，落实平安创建措施，营造和谐稳定的社会环境；组织构建大调解工作体系，健全完善社会稳定风险评估机制，排查化解矛盾纠纷，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作；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；组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检监察机关查处违法违纪行为；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，指导、协调政法综治宣传和舆论引导工作；及时向党委反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位设有 4 个行政科室和 0 个下属单位。

单位名称	经费性质	在职人数
中国共产党尤溪县委员会政法委员会	财政核拨	13

三、部门主要工作总结

2023年，本单位主要任务是紧紧抓住责任主体和重点人群这两个关键要素，强化预知预警防范这一关键环节，把维稳各项举措落细落实，守住了“五个坚决防止”底线，实现了“三个不发生”目标。在抓责任下沉方面，将维稳工作纳入领导干部年度绩效考评范畴，建立重要活动、敏感时间段值班备守制度和维稳工作督查考核等制度，并完善“县委季研究、信访联席会月分析、信访联席办旬会商”和乡镇月分析处置制度，推进信访维稳问题得到快速有效化解。建立乡镇政法委员会例会制度，加强对乡镇政法综治信访维稳工作的指导，推进基层平安建设和社会治理工作深入开展。召开市对县党政领导平安建设（综治工作）考评办法解读会，督促42个县直单位对标对表146项考评项目的考评内容、考评要求，进行详尽解读培训，压实各部门平安建设主体责任。在抓好重点人群稳控方面，针对涉民代幼、涉房地产等特殊利益群体、重点敏感群体，开展治理重复信访和进京越级访百日攻坚，对上级交办和县级重点积案42件信访事项，分类施策，对症下药，并

按照“属地负责、源头控制、分级管控、适度从严”原则和“一人一策、一人一专班”要求，有针对性地逐个群体、逐人落实疏导、稳控措施，确保不串联信访、挑头滋事。强化严重精神障碍患者、吸毒、社矫和刑释等重点人员的管理，严密防范重点人员滋事肇祸。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
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	3,661,450.04	一、一般公共服务支出	32	4,304,600.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位	7	0	七、文化旅游	38	0

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
上缴收入			体育与传媒支出		
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	444,135
	9		九、卫生健康支出	40	94,900
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	185,600
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国	52	0

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
			有资本经营预算支出		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	200,000
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	3,661,450.04	本年支出合计	58	5,229,235.48
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0

收入支出决算总表					
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
年初结转和结余	29	1,571,294.51	年末结转和结余	60	3,509.07
	30			61	
总计	31	5,232,744.55	总计	62	5,232,744.55
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。					

二、收入决算表

收入决算表								
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		3,661,450.04	3,661,450.04	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	2,736,815.04	2,736,815.04	0	0	0	0	0

收入决算表

项目		本年收入	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
科目代	科目名							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,736,815.04	2,736,815.04	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	2,512,815.04	2,512,815.04	0	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	224,000	224,000	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	444,135	444,135	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位	239,629	239,629	0	0	0	0	0

收入决算表

项目		本年收入	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
科目代	科目名							
	养老支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239,629	239,629	0	0	0	0	0
20808	抚恤	204,506	204,506	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	204,506	204,506	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	94,900	94,900	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	94,900	94,900	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	94,900	94,900	0	0	0	0	0

收入决算表								
项目		本年收入	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
科目代	科目名							
221	住房保障支出	185,600	185,600	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	185,600	185,600	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	185,600	185,600	0	0	0	0	0
229	其他支出	200,000	200,000	0	0	0	0	0
22999	其他支出	200,000	200,000	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	200,000	200,000	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

支出决算表						
项目	本年支出	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支出	对附属单

科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,229,235.48	3,943,179.78	1,286,055.7	0	0	0
201	一般公共服务支出	4,304,600.48	3,218,544.78	1,086,055.7	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,304,600.48	3,218,544.78	1,086,055.7	0	0	0
2013101	行政运行	3,218,544.78	3,218,544.78		0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,086,055.7		1,086,055.7	0	0	0
208	社会保障和就业支出	444,135	444,135	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	239,629	239,629	0	0	0	0

支出决算表

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支出	对附属单
科目代码	科目名称						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239,629	239,629	0	0	0	0
20808	抚恤	204,506	204,506	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	204,506	204,506	0	0	0	0
210	卫生健康支出	94,900	94,900	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	94,900	94,900	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	94,900	94,900	0	0	0	0
221	住房保障支出	185,600	185,600	0	0	0	0
22102	住房改革支出	185,600	185,600	0	0	0	0
2210201	住房公积金	185,600	185,600	0	0	0	0

支出决算表							
项目		本年支出	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支出	对附属单
科目代码	科目名称						
229	其他支出	200,000	0	200,000	0	0	0
22999	其他支出	200,000	0	200,000	0	0	0
2299999	其他支出	200,000	0	200,000	0	0	0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
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	3,661,450.04	一、一般公共服务支出	33	4,304,600.48	4,304,600.48	0	0

财政拨款收入支出决算总表

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
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

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
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	444,135	444,135	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	94,900	94,900	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

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
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

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
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	185,600	185,600	0	0
	20		二十、粮	52	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

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
			油物资储备支出					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支	55	200,000	200,000	0	0

财政拨款收入支出决算总表

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
			出					
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	3,661,450.04	本年支出合计	59	5,229,235.48	5,229,235.48	0	0

财政拨款收入支出决算总表

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
年初财政拨款结转和结余	28	1,571,294.51	年末财政拨款结转和结余	60	3,509.07	3,509.07	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	1,571,294.51		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算	31	0		63				

财政拨款收入支出决算总表

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
财政拨款								
总计	32	5,232,744.55	总计	64	5,232,744.55	5,232,744.55	0	0
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。								

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		5,229,235.48	3,943,179.78	1,286,055.7

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	4,304,600.48	3,218,544.78	1,086,055.7
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,304,600.48	3,218,544.78	1,086,055.7
2013101	行政运行	3,218,544.78	3,218,544.78	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,086,055.7	0	1,086,055.7
208	社会保障和就业支出	444,135	444,135	0
20805	行政事业单位养老支出	239,629	239,629	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239,629	239,629	0
20808	抚恤	204,506	204,506	0
2080801	死亡抚恤	204,506	204,506	0
210	卫生健康支出	94,900	94,900	0

一般公共预算财政拨款支出决算表				
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	94,900	94,900	0
2101101	行政单位医疗	94,900	94,900	0
221	住房保障支出	185,600	185,600	0
22102	住房改革支出	185,600	185,600	0
2210201	住房公积金	185,600	185,600	0
229	其他支出	200,000	0	200,000
22999	其他支出	200,000	0	200,000
2299999	其他支出	200,000	0	200,000
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
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	2,352,234.25	302	商品和服务支出	350,853.03	307	债务利息及费	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

科目代	科目名	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代	科目名	决算数
							用支出	
30101	基本工资	635,967	30201	办公费	41,444	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	501,328	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	41,727	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	48,438	30204	手续费	564.5	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239,629	30206	电费	26,774.98	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	46,751.51	31005	基础设施建设	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

科目代	科目名	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代	科目名	决算数
30110	职工基本医疗保险缴费	94,900	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	13,151.25	30211	差旅费	14,376	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	185,600	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
030114	医疗费	0	30213	维修(护)费	54,566	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	591,494	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

科目代	科目名	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代	科目名	决算数
							偿	
303	对个人和家庭的补助	1,240,092.5	30215	会议费	2,682	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	4,107	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	7,364	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	204,506	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	350	399	其他支出	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

科目代	科目名	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代	科目名	决算数
30307	医疗费补助	896,586.5	30227	委托业务费	38,000	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	42,031.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费		39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	16,492	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	55,350	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和	139,000	30240	税金及附加费用	0			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

科目代	科目名	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代	科目名	决算数
	家庭的补助 0							
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		3,592,326.75	公用经费合计					350,853.03
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。								

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表						
项目		年初结转	本年收入	本年支出		年末结转
支出功能	科目名称			小计	基本支出	项目支出
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。						

八、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				
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	0	0
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。				

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算											
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
70,000		40,000		40,000	30,000	23,856		16,492		16,492	7,364
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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 366.13 万元，支出总计 522.92 万元，与上年决算数相比，收入减少 426.85 万元，支出减少 114.47 万元

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 366.13 万元，比上年决算数减少 426.85 万元，下降 53.8％，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 366.13 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

4.上级补助收入 0 万元。

5.事业收入 0 万元。

6.经营收入 0 万元。

7.附属单位上缴收入 0 万元。

8.其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 522.92 万元，比上年决算数减少 114.47 万元，下降 18%，具体情况如下：

1.基本支出 394.32 万元。其中，人员支出 359.2 万元，公用支出 35.1 万元。

2.项目支出 128.61 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 366.13 万元， 支出总计 522.92 万元，与上年决算数相比，收入减少 426.85 万元，支出减少 114.47 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 522.92 万元，比上年决算数减少 114.47 万元，下降 18%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2013101-行政运行 321.85 万元，较上年决算数增加 42.01 万元，增长 15%。主要原因是
综治视联网项目挂账。

（二）2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 108.61 万元，较上年决算数减少 205.85 万元，下降 65%。主要原因是相关事务减少，支出减少。

（三）2080801-死亡抚恤 20.45 万元，较上年决算数增加 20.45 万元，增长 100%。

（四）2299999-其他支出 20 万元，较上年决算书增加 20 万元，增长 100%。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

注：本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

注：本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 394.32 万元，其中：

（一）人员经费 359.23 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 35.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.38 万元，完成全年预算的 34%与上年决算持平。

八、预算绩效情况说明

2023 年，我单位共有 2 个项目，包括严重精神障碍患者专项经费和综治视联网一、二期建设，已完成绩效自评，具体情况如下：

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="6">严重精神障碍患者专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中国共产党尤溪县委员会政法委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产党尤溪县委员会政法委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">救治救助 80 万元、伤害社会保险 12.4 万元、监护人以奖代补 250 人*2400 元=60 万元，合计 152.4 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="6">已完成救治救助 80 万元、伤害社会保险 12.4 万元、监护人以奖代补 250 人*2400 元=60 万元，合计 152.4 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>134.35</td><td>134.35</td><td>134.35</td><td>10</td><td>100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>134.35</td><td>134.35</td><td>134.35</td><td>—</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
</table>

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严重精神障碍患者专项经费2023年总计为152.4万元，其中：救治救助80万元、伤害社会保险12.4万元、监护人以奖代补60万元。				已完成救治救助80万元、伤害社会保险12.4万元、监护人以奖代补250人*2400元=60万元，合计152.4万元			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥96%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	每年补助人数	≥100%	100	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	12	12	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	13	13	

总分值、评价总分（S）			100
评价等级	优（S≧90）		
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		综治视联网建设经费(一、二期)					
主管部门		中国共产党尤溪县委员会政法委员会		实施单位		中国共产党尤溪县委员会政法委员会	
项目概况		一期根据尤溪县人民政府会议纪要（2020）75 号文件精神，所需经费约 556.8 万元，分 5 年付款每年 112 万元；二期根据中共尤溪县人民政府党组会议纪要（2022）1 号文件精神，建设资金 816.5 万元，由财政统筹，分 5 年支付建设资金每年 163.万元。					
主要成效		已完成一期根据尤溪县人民政府会议纪要（2020）75 号文件精神，所需经费约 556.8 万元，分 5 年付款每年 112 万元；二期根据中共尤溪县人民政府党组会议纪要（2022）1 号文件精神，建设资金 816.5 万元，由财政统筹，分 5 年支付建设资金每年 163.万元。					
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	195.30	195.30	195.30	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	195.30	195.30	195.30	—	100.00	

	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一期根据尤溪县人民政府会议纪要（2020）75 号文件精神，所需经费约 556.8 万元，分 5 年付款每年 112 万元；二期根据中共尤溪县人民政府党组会议纪要（2022）1 号文件精神，建设资金 816.5 万元，由财政统筹，分 5 年支付建设资金每年 163.万元。				已完成一期根据尤溪县人民政府会议纪要（2020）75 号文件精神，所需经费约 556.8 万元，分 5 年付款每年 112 万元；二期根据中共尤溪县人民政府党组会议纪要（2022）1 号文件精神，建设资金 816.5 万元，由财政统筹，分 5 年支付建设资金每年 163.万元。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 群体满意度	≥96%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	20	20	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≧90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于	问题类型		存在问题			改进建议		

30 个字）			

2023年度县级预算项目绩效自评报告

（严重精神障碍患者专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

救治救助80万元、伤害社会保险12.4万元、监护人以奖代补250人*2400元=60万元，合计152.4万元

（二）主要成效

已完成救治救助80万元、伤害社会保险12.4万元、监护人以奖代补250人*2400元=60万元，合计152.4万元

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)成本控制率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)每年补助人数(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

2、质量指标

1)资金使用合规率(%)，目标值100，完成值100，分值12，得分12。

3、时效指标

1)资金到位及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 13，得分 13。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)单位正常运转率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)目标群体满意度(%)，目标值 96，完成值 97，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023年度县级预算项目绩效自评报告

（综治视联网建设经费(一、二期)）

一、项目基本情况

（一）项目概况

一期根据尤溪县人民政府会议纪要（2020）75号文件精神，所需经费约556.8万元，分5年付款每年112万元；二期根据中共尤溪县人民政府党组会议纪要（2022）1号文件精神，建设资金816.5万元，由财政统筹，分5年支付建设资金每年163.万元。

（二）主要成效

已完成一期根据尤溪县人民政府会议纪要（2020）75号文件精神，所需经费约556.8万元，分5年付款每年112万元；二期根据中共尤溪县人民政府党组会议纪要（2022）1号文件精神，建设资金816.5万元，由财政统筹，分5年支付建设资金每年163.万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)成本控制率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)保障覆盖率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)资金到位及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)单位正常运转率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)目标 群体满意度(%)，目标值 96，完成值 97，分值 10，得分 10。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 35.09 万元，与上年决算数据基本持平

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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。