

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中共河津市委政法委员会

仅供内部审核

2023年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- （一）根据党中央的路线、方针、政策和市委、市政府、关于政治工作的决策和部署、统一政法部门思想和行动。
- （二）对全市的政法综治工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。
- （三）组织、协调、指导全市维护社会稳定工作。
- （四）检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的具体措施。
- （五）监督和支持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、推动大案要案的查处工作；讨论、研究有争议的重大、疑难案件。
- （六）组织、协调全市的社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。
- （七）组织推动全市政法综治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。
- （八）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理政法各部门的领导干部。
- （九）指导乡镇（办事处）政法工作。
- （十）办理市委和上级政法委员会交办的其它事项。

二、机构设置情况

2023年末实有31人，退休人员13人。年末单位机构数1个，预算单位数1个。机关内设科室6个：办公室、政治部、综合治理指导股、执法检查股、维稳指导股、反邪教协调股。下属事业单位：综治中心。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共河津市委政法委员会

2023年度

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	1,211.69	一、一般公共服务支出	32	1,210.84
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	
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	0.85
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	1,211.69	本年支出合计	58	1,211.69
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	1,211.69	总计	62	1,211.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：中共河津市委政法委员会

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		1,211.69	1,211.69					
201	一般公共服务支出	1,210.84	1,210.84					
20199	其他一般公共服务支出	1,210.84	1,210.84					
2019999	其他一般公共服务支出	1,210.84	1,210.84					
208	社会保障和就业支出	0.85	0.85					
20807	就业补助	0.85	0.85					
2080799	其他就业补助支出	0.85	0.85					

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

部门名称：中共天津市委政法委员会

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		1,211.69	361.12	850.57			
201	一般公共服务支出	1,210.84	361.12	849.72			
20199	其他一般公共服务支出	1,210.84	361.12	849.72			
2019999	其他一般公共服务支出	1,210.84	361.12	849.72			
208	社会保障和就业支出	0.85		0.85			
20807	就业补助	0.85		0.85			
2080799	其他就业补助支出	0.85		0.85			

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

公开04表

部门名称：中共河津市委政法委员会

2023年度

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	1,211.69	一、一般公共服务支出	33	1,210.84	1,210.84		
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				
	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	0.85	0.85		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1,211.69	本年支出合计	59	1,211.69	1,211.69		
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	1,211.69	总计	64	1,211.69	1,211.69		

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支出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

部门名称：中共河津市委政法委员会

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		1,211.69	361.12	850.57
201	一般公共服务支出	1,210.84	361.12	849.72
20199	其他一般公共服务支出	1,210.84	361.12	849.72
2019999	其他一般公共服务支出	1,210.84	361.12	849.72
208	社会保障和就业支出	0.85		0.85
20807	就业补助	0.85		0.85
2080799	其他就业补助支出	0.85		0.85

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明细表

公开06表

部门名称：中共河津市委政法委员会

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	334.59	302	商品和服务支出	13.61	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	132.06	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	59.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	14.45	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	47.56	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.77	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	14.94	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	27.58	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	5.96	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	5.87	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	6.96	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	6.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.09	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.76	31005	基础设施建设		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		31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.17	31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
	人员经费合计	340.55					公用经费合计				20.57

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

部门名称：中共河津市委政法委员会

2023年度

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：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中共河津市委政法委员会

2023年度

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中共天津市委政法委员会

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中共天津市委政法委员会

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	26.47
货物	2	10.55
工程	3	
服务	4	15.91
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	20.57
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,211.69万元，支出总计1,211.69万元。与上年相比，收入总计减少411.44万元，下降25.35%，支出总计减少411.44万元，下降25.35%。主要原因是本年较上年减少乡镇专职治安巡逻队伍经费项目，导致决算收入支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,211.69万元，其中：

财政拨款收入1,211.69万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,211.69万元，其中：

基本支出361.12万元，占比29.80%；

项目支出850.57万元，占比70.20%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,211.69万元，支出总计1,211.69万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少411.44万元，下降25.35%；财政拨款支出总计减少411.44万元，下降25.35%。主要原因是本年较上年减少乡镇专职治安巡逻队伍经费项目，导致财政拨款收入支出较上年减少。

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年一般公共预算财政拨款决算支出1,211.69万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少411.44万元，下降25.35%。主要原因是本年较上年减少乡镇专职治安巡逻队伍经费项目，导致一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（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1,211.69万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)1,210.84万元，占比99.93%；
社会保障和就业支出(类)0.85万元，占比0.07%。

(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1,250.75万元，支出决算1,211.69万元，完成年初预算的96.88%。其中：

一般公共服务支出年初预算1249.12万元，支出决算1210.84万元，完成年初预算的96.94%，用于人员工资、公用经费和网格员工资及经费、涉法涉诉、610办经费等项目类支出。较上年减少136.16万元，减少10.11%，主要原因是本年较上年减少乡镇专职治安巡逻队伍经费；

社会保障和就业支出年初预算1.63万元，支出决算0.85万元，完成年初预算的52.15%，用于公益岗位补贴。较上年减少37.52万元，减少97.78%，主要原因是本年保险以一般公共服务支出下拨，上年以社会保障和就业支出下拨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出361.12万元，其中：

人员经费340.55万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、保险等；
公用经费20.57万元，主要包括办公费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

(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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出20.57万元，比2022年减少6.43万元，下降23.81%，主要原因资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额26.47万元，其中：政府采购货物支出10.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.91万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目8个，资金877.01万元，其中一般公共预算项目支出877.01万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：8个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。我单位无自评结果为“中”和“差”的项目。二是组织对“网格员工资及经费”“涉法涉

诉、610办经费”等“4”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金822.58万元，其中一般公共预算支出822.58万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，项目各绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目支出管理，自评为优。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 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：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、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

附件 4:

中共河津市委政法委员会 整体支出预算绩效自评报告 (2023 年度)

一、部门(单位)概况

(一) 部门职能

- 1、根据党中央的路线、方针、政策和市委、市政府、关于政治工作的决策和部署、统一政法部门思想和行动。
- 2、对全市的政法综治工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。
- 3、组织、协调、指导全市维护社会稳定工作。
- 4、检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的具体措施。
- 5、监督和支持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、推动大案要案的查处工作;讨论、研究有争议的重大、疑难案件。
- 6、组织、协调全市的社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实。
- 7、组织推动全市政法综治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。
- 8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助组织部门考察、管理政法各部门的领导干部。
- 9、指导乡镇(办事处)政法工作。

10、办理市委和上级政法委员会交办的其它事项。

(二)、组织架构、人员及资产等基本情况。

在编人数 32 人，退休人员 12 人。机关内设科室 6 个：办公室、政治部、综合治理指导股、执法检查股、维稳指导股、反邪教协调股。下属事业单位：综治中心。

(三)、当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

1、涉法涉诉、610 办经费。开展全市涉法涉诉、反邪教等工作，扎实开展巩固政法队伍教育整顿。

2、网格员工资及经费。主要履行法治宣传教育、社情民意收集、矛盾纠纷化解、安全隐患排查、日常走访巡逻、公共服务代办等职责任务。

3、平安建设工作经费。平安建设工作经费是指用于维护和提升社会安全和公共安全的资金。主要是目的是通过宣传减少犯罪率、提高应急响应效率、加强社区安全意识等方面。

4、司法救助资金。司法救助资金是专门针对因遭受不法侵害而无法通过诉讼途径获得有效赔偿，且在生活中遇到紧急困难的当事人提供的财务支持。

(四)、当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

1、提升社会治安水平，保障人民生命财产安全。2、定期值班接访、解决群众合理诉求。定期开展反邪教宣传、完成教育转化任务 3、提供有效的社会保障措施，确保社会的公正和弱势群体的权益得到保护。4、提升网格化管理水平，提升基层社会治理精细化、信息化、

现代化水平，激发基层社会治理活力。

(五)、当年部门(单位)预算及执行情况。

2023年度我单位预算资金1250.75万元(基本支出336.73万元,项目支出884.02万元),执行资金1211.68万元(基本支出361.12万元,项目支出850.56万元),执行率96.88%。

二、部门(单位)整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况:从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1.产出数量:我单位2023年度从网格员工资经费、涉法涉诉、610办经费、平安建设工作经费、司法救助资金等几部分展开工作,其中网格员工资发放人数535人、开展宣传次数10次、教育转化培训次数2次。均按照目标要求完成任务。

2.产出质量:我单位按照要求发放网格员工资、开展宣传工作合规率、高标准完成了工作任务。

3.产出时效:工作开展时间为1年且工作开展较及时。

(二)履职效果情况:从社会效益、经济效益(如有)、生态效益(如有)等方面反映部门(单位)履职效果的实现情况。

1.经济效益:我单位不承担经济目标任务不存在经济效益。

2.社会效益:提升基层社会治理精细化;保障社会的公正和弱势群体的权益。

(三)社会满意度及可持续性影响(如有)

1.可持续影响:完善长效管理机制。

2.社会满意度:社会公众满意率保持在较高指数。

三、部门(单位)整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析

无

(二) 改进的方向和具体措施

在完成目标的情况下继续做好下一年度的工作。我单位在编制2024年年度项目支出预算时，充分借鉴以往经验，进一步完善、细化预算科目，强化编制的准确性、科学性；2024年预算执行过程中，加强日常财务管理，督促指导加快项目实施进度，切实提高资金使用效率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.项目各绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目支出管理，自评为优。

2.我单位绩效自评结果采用公开的形式进行公开。