

2023 年度
中国共产党三明市委员会政法
委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	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	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党三明市委员会政法委员会部门的主要职责是：

(一)贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，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，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

(二)贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

(三)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，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

(四)了解掌握和分析研判社会稳定形势、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。

(五)加强对政法工作的督查，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。

(六)支持和监督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，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

(七)指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

(八)落实中央和地方各级国家安全领导机构、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；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，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。

(九)掌握分析政法舆情动态，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。

(十)完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党三明市委员会政法委员会部门包括 11 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其

中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
中国共产党三明市委员会政法委员会	行政单位	29

三、部门主要工作总结

2023 年，中国共产党三明市委员会政法委员会部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕党的二十大报告关于全面推进依法治国、推进国家安全体系和能力现代化战略部署，抓紧抓实各项工作，努力建设更高水平的平安三明、法治三明，为革命老区高质量发展示范区建设营造更加安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦服务发展大局。充分发挥法治固根本、稳预期、利长远作用，建设实体化法治化营商服务中心，提供集法律风险评估、鉴定公正、涉企案件纠纷调处等“一站式”法律服务，以更优法治服务保障经济社会发展。

（二）聚焦社会安全稳定。紧盯岁末年初节点，抓实抓细电信网络诈骗、信访突出问题、道路交通安全、酒驾醉驾等重点难点工作，从源头上防范化解涉稳风险隐患。

（三）聚焦治理模式创新。强化党建引领基层治理，创新融合一党委三中心（站）工作机制，建成“明心通”市区一体化市域社会治理平台数字网格化中心，探索社区网格化治

理模式，推进市域社会治理现代化试点、社会防控体系示范市、法治政府建设示范市创建工作。

（四）聚焦锻造政法铁军。认真落实全面从严治警要求，持续开展政治督察、纪律作风督查巡查、轮岗交流等工作，加强政治教育与业务培训，巩固深化教育整顿成果，主动关心关爱基层政法干警，提振干事创业精气神，增强政法队伍凝聚力、战斗力。

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

公开 01 表

部门：中国共产党三明市委员会政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1390.49	一、一般公共服务支出	1156.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	81.52
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	91.14
		九、卫生健康支出	21.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	40.33
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1390.49	本年支出合计	1390.49
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1390.49	总计	1390.49

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

公开02表
单位：万元

部门：中国共产党三明市委员会政法委员会

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
合计		1390.49	1390.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1156.32	1156.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	546.03	546.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	546.03	546.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	576.08	576.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	251.03	251.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	260.64	260.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	64.41	64.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	81.52	81.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	81.52	81.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	81.52	81.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.14	91.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.14	91.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.76	60.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

部门：中国共产党三明市委员会政法委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		1390.49	912.07	478.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1156.32	799.75	356.57	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	546.03	546.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	546.03	546.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	576.08	251.03	325.05	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	251.03	251.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	260.64	0.00	260.64	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	64.41	0.00	64.41	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	31.77	0.25	31.52	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	31.52	0.00	31.52	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	81.52	0.00	81.52	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	81.52	0.00	81.52	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	81.52	0.00	81.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.14	91.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.14	91.14	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.76	60.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.33	0.00	40.33	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	40.33	0.00	40.33	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	40.33	0.00	40.33	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：中国共产党三明市委员会政法委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1390.49	一、一般公共服务支出	1156.32	1156.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	81.52	81.52	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	91.14	91.14	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	21.18	21.18	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	40.33	40.33	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1390.49	本年支出合计	1390.49	1390.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1390.49	总计	1390.49	1390.49	0.00	0.00

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

公开 05 表

部门：中国共产党三明市委员会政法委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1390.49	912.07	478.42
201	一般公共服务支出	1156.32	799.75	356.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	546.03	546.03	0.00
2010301	行政运行	546.03	546.03	0.00
20104	发展与改革事务	0.30	0.30	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.30	0.30	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	576.08	251.03	325.05
2013101	行政运行	251.03	251.03	0.00
2013105	专项业务	260.64	0.00	260.64
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	64.41	0.00	64.41
20132	组织事务	2.14	2.14	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.14	2.14	0.00
20136	其他共产党事务支出	31.77	0.25	31.52
2013601	行政运行	0.25	0.25	0.00
2013699	其他共产党事务支出	31.52	0.00	31.52
204	公共安全支出	81.52	0.00	81.52
20499	其他公共安全支出	81.52	0.00	81.52
2049902	国家司法救助支出	81.52	0.00	81.52
208	社会保障和就业支出	91.14	91.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.14	91.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.76	60.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.38	30.38	0.00
210	卫生健康支出	21.18	21.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.18	21.18	0.00
2101101	行政单位医疗	21.18	21.18	0.00
229	其他支出	40.33	0.00	40.33
22999	其他支出	40.33	0.00	40.33
2299999	其他支出	40.33	0.00	40.33

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

公开 06 表

部门：中国共产党三明市委员会政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	677.19	302	商品和服务支出	231.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	197.30	30201	办公费	15.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	288.33	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.45	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	33.89	30207	邮电费	2.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.38	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.64	30211	差旅费	21.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.25	30214	租赁费	0.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.91	30215	会议费	3.39	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	39.44	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.67	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	132.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.34	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.84	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.91	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		680.10	公用经费合计					231.97

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党三明市委员会政法委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	9.01
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.34
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.34
3. 公务接待费	6	4.67

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党三明市委员会政法委员会

公开 08 表
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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党三明市委员会政法委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1390.49 万元，支出总计 1390.49 万元，与上年决算数相比，各减少 88.60 万元，下降 5.99%，主要是落实过紧日子要求，压减日常支出。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1390.49万元，比上年决算数增加148.76万元，增长11.98%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1390.49万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1390.49万元，比上年决算数增加148.76万元，增长11.98%，具体情况如下：

1. 基本支出 912.07 万元。其中，人员支出 680.10 万元，

公用支出 231.97 万元。

2. 项目支出 478.42 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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 1390.49 万元，支出总计 1390.49 万元，与上年决算数相比，各减少 85.21 万元，下降 5.77%，主要是：落实过紧日子要求，压减日常支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1390.49 万元，比上年决算数增加 148.76 万元，增长 11.98%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 546.03 万元，较上年决算数增加 546.03 万元，增长 100.00%。主要原因是指标科目有变动，决算科目调整。

(二) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.30 万元，较上年决算数增加 0.30 万元，增长 100.00%。主要原因是增加了“五比五晒”奖励金。

(三) 2013101-行政运行支出 251.03 万元，较上年决算数

减少 539.20 万元，下降 68.23%。主要原因是指标科目有变动，决算科目调整。

(四) 2013105-专项业务支出 260.64 万元，较上年决算数增加 237.03 万元，增长 1003.94%。主要原因是增加了市区专职治安巡防队经费。

(五) 2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出支出 64.41 万元，较上年决算数增加 64.41 万元，增长 100.00%。主要原因是增加了平安建设工作经费。

(六) 2013299-其他组织事务支出支出 2.14 万元，较上年决算数增加 1.85 万元，增长 637.93%。主要原因是单位选派了人员驻村，增加了驻村经费。

(七) 2013601-行政运行支出 0.25 万元，较上年决算数增加 0.25 万元，增长 100.00%。主要原因是指标科目有变动，决算科目调整。

(八) 2013699-其他共产党事务支出支出 31.52 万元，较上年决算数增加 24.25 万元，增长 333.56%。主要原因是增加了二十大维稳安保经费和党建工作专项经费。

(九) 2049902-国家司法救助支出支出 81.52 万元，较上年决算数减少 44.48 万元，下降 35.30%。主要原因是本年核拨的国家司法救助金减少。

(十) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 60.76 万元，较上年决算数增加 21.53 万元，增长 54.88%。主

要原因是因人员调入、职级晋升等原因，导致工资福利支出预算等增加。

（十一）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 30.38 万元，较上年决算数增加 17.12 万元，增长 129.11%。主要原因是因人员调入、职级晋升等原因，导致工资福利支出预算等增加。

（十二）2101101-行政单位医疗支出 21.18 万元，较上年决算数增加 4.34 万元，增长 25.77%。主要原因是因人员调入、职级晋升等原因，导致工资福利支出预算等增加。

（十三）2299999-其他支出支出 40.33 万元，较上年决算数减少 39.41 万元，下降 49.42%。主要原因是指标科目有变动，决算科目调整。

（十四）2013102-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 9.70 万元，下降 100.00%。主要原因是指标科目有变动，决算科目调整。

（十五）2049999-其他公共安全支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 135.55 万元，下降 100.00%。主要原因是指标科目有变动，决算科目调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 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

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 912.07 万元，其中：

（一）人员经费 680.10 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 231.97 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、一般公共预算财政拨款“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 9.01 万元，完成全年预算的 90.10%；较上年增加 4.21 万元，增长 87.71%。主要原因是疫情结束后，外出督导车辆使用频次增加，公务接待次数增加。。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是未安排因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.34 万元，完成全年预算的 86.80%；较上年增加 2.38 万元，增长 121.43%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：未购置车辆。

公务用车运行费支出 4.34 万元，完成全年预算的 86.80%；较上年增加 2.38 万元，增长 121.43%。主要是疫情结束后，外出督导车辆使用频次增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

(三)公务接待费支出 4.67 万元,完成全年预算的 93.40%;较上年增加 1.83 万元,增长 64.44%。主要是疫情结束后,公务接待次数增加。。累计接待 64 批次、389 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评,分别是专项业务费等项目,涉及财政拨款资金共计 115.50 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件)

对 0 个项目实施部门评价,涉及财政拨款资金共计 0.00 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件)

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 231.97 万元,比上年增长 93.48,主要是:办公设施设备购置经费和信息系统运行维护支出增加。

(二) 政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额86.75万元,其中:政府采购货物支出7.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出79.70万元。授予中小企业合同金额86.75万元,

占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额86.75万元，占小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（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 2 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 1 辆、应急保障用车 1 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，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			专项业务费						
主管部门			中共三明市委政法委		实施单位		中国共产党三明市委员会政法委员会		
项目概况			根据市委、市政府《关于建设更高水平“平安三明”的意见》、2023 年市县（市、区）、市直机关企事业单位党政领导平安建设责任书提出的各项任务，承担起全市平安建设的组织、指导、协调、督促工作，把各项工作落到实处。						
主要成效			2023 年度政法委业务经费项目支出预算安排 127.8 万元，总投入 115.5 万元，其中:财政资金投入 115.5 万元，资金到位 115.5 万元，实际使用 115.5 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。资金使用符合有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付审批程序和手续完整，						
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	115.50	115.50		115.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	115.50	115.50		115.50	—	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				
	根据市委、市政府《关于建设更高水平“平安三明”的意见》、2019 年县（市、区）、市直机关企事业单位党政领导平安建设责任书提出的各项任务，承担起全市平安建设的组织、指导、协调、督促工作，把各项工作落到实处。根据《县（市、区）党政领导平安建设责任书》《三明市部门单位平安建设责任书》，通过年中对落实党政领导平安建设责任书情况进行调研评估，年末对开展综合考评验收和表彰奖励，并制定验收的各项指标及标准。				2023 年我市持续推进更高水平“平安三明”建设，辖区犯罪案件下降，民事纠纷得到有效化解，社会和谐稳定，“三率”水平持续提升，其中下半年群众安全率 99.253%、扫黑除恶评价 99.229%、执法工作满意率 97.897%，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。				
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	综治专项经费		≤67.5 万元	67.5	2	2	
			医疗调解专项经费		≤8 万元	8	2	2	
			610 办转化工作经费		≤10 万元	10	2	2	
			法学会经费		≤10 万元	10	2	2	
			创新社会管理专项经费		≤20 万元	20	2	2	
	效益指标	社会效益指标	社会治安形势持续好转		≥90%	99.369	10	10	无偏差
			坚守底线护航经济发展		≤0 件	0	10	10	
			营造和谐稳定的社会环境		=通过无	通过	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感率		≥90%	99.253	10	10	
	产出指标	数量指标	平安建设单位评定数		≥100 个	142	10	10	
			平安建设县（市、区）评定数		≥11 个	11	10	10	

		质量指标	对市级单位进行平安建设单位 评定工作完成率	≥95%	118	10	10	
		时效指标	投入时效	=2023 年 12 月 31 日前日期	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
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		
	其他问题		数量指标每年对至少 100 个部门单位进行平安建设（综治工作） 评定数，设置过低，实际对 142 个单位进行评定			按照实际评定单位数量修改，每年对至少 135 个单位进行平安建设评定		

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。