

2023 年度  
中共连江县委政法委  
员会部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
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 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	21
一、收入支出决算总体情况说明 .....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项情况说明.....	26
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>28</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>30</b>

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

中共连江县委政法委员会部门的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

（二）组织调查研究依法治县实施中存在的问题，向县委提出建议。

（三）对一定时期内全县的政法工作作出全局性部署。

（四）组织、推动县乡有关部门抓好维护社会稳定工作，督促落实维护稳定的领导责任制，指导、协调处理重大治安问题。

（五）检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际研究制定严肃执法，落实党的方针政策的具体措施，努力改善执法环境和条件。

（六）支持和严格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工作，督促、推动大案要案的查处工作；研究、协调有争议的重大、疑难案件。

（七）了解、掌握社会治安综合治理的全面情况和问题，

研究制定综合治理工作的具体政策和措施，督促落实综合治理的目标管理和领导责任制，组织、协调各有关部门参与综合治理，推动综合治理各项措施的落实。

（八）组织、指导政法部门的调查研究工作和宣传教育工作，推动政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作。

（九）研究加强政法部门党的建设、队伍建设和领导班子建设，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

（十）督促、指导、推动乡镇社会治安综合治理工作。

（十一）组织协调矛盾纠纷的排查调处，负责外来流动人口管理、反偷私渡等工作，协助有关部门抓好社区创建工作。

（十二）承办县委交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共连江县委政法委员会部门包括5个机关行政处（科）室及1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：

序号	单位名称
1	中共连江县委政法委员会

2	连江县社会治安综合治理服务中心
---	-----------------

### 三、部门主要工作总结

2023年，中共连江县委政法委员会部门主要任务是：全县政法机关将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及系列重要讲话、党的十九大精神，全面落实市委政法委及县委、县政府决策部署，积极适应社会发展新变化，不断深入推进平安连江、法治连江和过硬队伍建设等各项工作，以更高的标准和更严的要求全力开创政法工作新局面，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）持续围绕中心工作，全力服务发展大局。
- （二）持续做好排查化解，严密防范各类风险隐患。
- （三）持续打牢基层基础，深入推进市域社会治理。
- （四）持续普法实践相结合，加快推进法治连江建设。
- （五）持续打造“五个过硬”，加强政法队伍建设。
- （六）持续发挥支部作用，推进党建品牌创建。

## 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：中共连江县委政法委员会

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	766.72	一、一般公共服务支出	594.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	29.8
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	87.95
		九、卫生健康支出	18.98
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	30.42
		二十、粮油物资储备支出	0

		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
<b>本年收入合计</b>	766.72	<b>本年支出合计</b>	761.17
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	7.66	年末结转和结余	13.21
<b>总计</b>	774.39	<b>总计</b>	774.39

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

部门：中共连江县委政法委员会

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201			599.57	599.57	0	0	0	0	0
			一般公共 服务支出						
20131			599.57	599.57	0	0	0	0	0
			党委办公 厅(室)及 相关机构 事务						
2013101			232.36	232.36	0	0	0	0	0
			行政运行						
2013150			70.94	70.94	0	0	0	0	0
			事业运行						
2013199			296.26	296.26	0	0	0	0	0
			其他党委 办公 厅 (室)及相 关机构事 务支出						
204			29.8	29.8	0	0	0	0	0
			公共安全 支出						
20406			29.8	29.8	0	0	0	0	0
			司法						
2040699			29.8	29.8	0	0	0	0	0
			其他司法 支出						
208			87.95	87.95	0	0	0	0	0
			社会保障 和就业支 出						
20805			87.8	87.8	0	0	0	0	0
			行政事业 单位养老 支出						
2080501			38.09	38.09	0	0	0	0	0
			行政单位 离退休						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.14	33.14	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.57	16.57	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	18.98	18.98	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	18.98	18.98	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	8.59	8.59	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	7.24	7.24	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	30.42	30.42	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	30.42	30.42	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	30.42	30.42	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

公开 03 表

部门：中共连江县委政法委员会

单位：万元

项目			科目名称	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	类	款							
				761.17	435.11	326.06	0	0	0
201			一般公共服务支出	594.02	297.76	296.26	0	0	0
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	594.02	297.76	296.26	0	0	0
2013101			行政运行	231.82	231.8	0	0	0	0
2013150			事业运行	65.94	65.94	0	0	0	0
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	296.26	0	296.26	0	0	0
204			公共安全支出	29.80	0	29.80	0	0	0
20406			司法	29.80	0	29.80	0	0	0
2040699			其他司法支出	29.80	0	29.80	0	0	0
208			社会保障和就业支出	87.95	87.95	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	87.80	87.80	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	38.09	38.09	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.14	33.14	0	0	0	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.57	16.57	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0	0	0	0
210	卫生健康支出	18.98	18.98	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	18.98	18.98	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	8.59	8.59	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	7.24	7.24	0	0	0	0
221	住房保障支出	30.42	30.42	0	0	0	0
22102	住房改革支出	30.42	30.42	0	0	0	0
2210201	住房公积金	30.42	30.42	0	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

公开 04 表  
单位：万元

部门：中共连江县委政法委员会

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	766.72	一、一般公共服务支出	594.02	594.02	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	29.80	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0

		八、社会保障和就业支出	87.95	87.95	0	0
		九、卫生健康支出	18.98	18.98	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	30.42	30.42	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应	0	0	0	0

		急管理支出				
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	766.72	<b>本年支出合计</b>	<b>761.17</b>	761.17	0	0
年初财政拨款结转和结余	7.66	年末财政拨款结转和 结余	13.21	13.21	0	0
一般公共预算财政拨款	7.66					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政 拨款	0					
<b>总计</b>	774.39	<b>总计</b>	<b>774.39</b>	774.39	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

公开 05 表

部门：中共连江县委政法委员会

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		764.17	435.11	326.06
201	一般公共服务支出	594.02	297.76	296.26
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	594.02	297.76	296.26
2013101	行政运行	231.82	231.8	0
2013150	事业运行	65.94	65.94	0
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构 事务支出	296.26	0	296.26
204	公共安全支出	29.80	0	29.80
20406	司法	29.80	0	29.80
2040699	其他司法支出	29.80	0	29.80
208	社会保障和就业支 出	87.95	87.95	0
20805	行政事业单位养老 支出	87.80	87.80	0
2080501	行政单位离退休	38.09	38.09	0
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	33.14	33.14	0
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	16.57	16.57	0
20899	其他社会保障和就 业支出	0.15	0.15	0
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.15	0.15	0



210	卫生健康支出	18.98	18.98	0
21011	行政事业单位医疗	18.98	18.98	0
2101101	行政单位医疗	8.59	8.59	0
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15	0
2101103	公务员医疗补助	7.24	7.24	0
221	住房保障支出	30.42	30.42	0
22102	住房改革支出	30.42	30.42	0
2210201	住房公积金	30.42	30.42	0

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：中共连江县委政法委员会

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	345.34	302	商品和服务支出	48.77	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	68.24	30201	办公费	4.51	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	63.97	30202	印刷费	0.12	310	资本性支出	0
30103	奖金	82.02	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.09	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.14	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	16.57	30207	邮电费	1.68	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10.74	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	7.24	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0

30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	1.51	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	30.42	30212	因公出国(境)费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	1.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	31.84	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	41.00	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.26	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	41.00	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	15.09	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.40	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.91	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	8.83	399	其他支出	0

30399	其他对个人和家庭 的补助	0	30240	税金及附加费 用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服 务支出	11.30	39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用 支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		386.34	公用经费合计					<b>48.77</b>

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：中共连江县委政法委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.91
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.91
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	2.91
3. 公务接待费	6	0

注：1. 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

公开 08 表

部门：中共连江县委政法委员会

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		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

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：中共连江县委政法委员会

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	0	0

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 年度本单位收入总计 774.39 万元，支出总计 774.39 万元，与上年决算数相比，各增加 20.74 万元，增长 2.75%。主要是业务项目经费的增加。

##### （二）收入决算情况说明

2023年度收入766.72万元，比上年决算数增加20.17万元，增长2.70%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入766.72万元。
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761.17万元，比上年决算数增加15.18万元，增长2.03%，具体情况如下：



1. 基本支出 435.11 万元。其中，人员支出 386.34 万元，公用支出 48.77 万元。

2. 项目支出 326.06 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 774.39 万元，支出总计 774.39 万元，与上年决算数相比，各增加 20.74 万元，增长 2.75%，主要是：业务项目经费的增加。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 761.17 万元，比上年决算数增加 15.18 万元，增长 2.03%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013101 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）231.82 万元，较上年决算数减少 1.45 万元，下降 0.62%。主要原因是行政人员经费的减少。

(二) 2013150 事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）65.94 万元，较上年决算数减少 13.47 万元，下降 16.96%。主要原因是事业人员经费的减少。

（三）2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 296.26 万元，较上年决算数减少 2.99 万元，下降 1.00%。主要原因是业务项目经费的减少。

（四）2040699 其他司法支出 29.80 万元，较上年决算数增加 18.45 万元，增长 162.56%。主要原因是司法救助经费的增加。

（五）2080501 行政单位离退休 38.09 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是退休人员数无变动。

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.14 万元，较上年决算数增加 10.26 万元，增长 44.84%。主要原因是人员及基数的变动。

（七）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.57 万元，较上年决算数增加 5.13 万元，增长 44.84%。主要原因是人员及基数的变动。

（八）2089999 其他社会保障和就业支出 0.15 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项项目支出。

（九）2101101 行政单位医疗 8.59 万元，较上年决算数增加 0.24 万元，增长 2.87%。主要原因是人员的变动。

(十) 2101102 事业单位医疗 3.15 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增长 3.62%。主要原因是事业人员的增加。

(十一) 2101103 公务员医疗补助 7.24 万元，较上年决算数减少 0.22 万元，下降 2.95%。主要原因是行政人员的变动。

(十二) 2210201 住房公积金 30.42 万元，较上年决算数减少 1.03 万元，下降 3.28%。主要原因是人员的变动。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

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**

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。

#### **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 435.11 万元，其中：

(一) 人员经费 386.34 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48.77万元，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2.91万元，完成全年预算的35.38%；较上年减少0.18万元，降低5.83%。主要原因是公务用车运行费用及公务接待费的减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%，与上年决算持平。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。主要是本年度无此项开支。

（二）公务用车购置及运行费支出2.91万元，完成全

年预算的 48.5%；较上年增加 0.57 万元，增长 24.36%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无购置公务用车。。

公务用车运行费支出 2.91 万元，完成全年预算的 48.5%；较上年增加 0.57 万元，增长 24.36%。主要是公务出行的增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.75 万元，降低 100%。主要是本年度无公务接待。累计接待 0 批次、0 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 4 个项目实施单位自评。

2023 年度本部门无评价项目

## **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 48.77 万元，比上年决算数增加 0.43 万元，增长 0.89%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门 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，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部 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；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：**指单位从本级财政单位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，是指本级单位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

### 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		综治工作经费						
主管部门		中共连江县委政法委员会		实施单位		中共连江县委政法委员会（本级）		
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	100.00	100.00	29.12	10	29.12	0	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	29.12	—	29.12		
	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				
	采取综合治理措施，平安“三率”同比有所提升，社会安定和谐稳定。			部分指标都较好的完成，确保工作的顺利开展和取得了一定的成绩，进一步营造了安全稳定氛围。				
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	资金使用率	≥5%	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会资源平台上探头在线率	≥85%	85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	抽查固话询问“三率”工作满意度	≥95%	95	10	10	

	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、 下达）单位数	≥2家	2	10	10	
		质量指标	流动人口管理受 益乡镇	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、 结算）及时率	≥98%	98	20	20	
总分						90		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		政法委工作经费							
主管部门		中共连江县委政法委员会		实施单位		中共连江县委政法委员会 (本级)			
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	80.0 0	80.0 0	29.51	10	36.89	0	
		其中：当年 财政拨款	80.0 0	80.0 0	29.51	—	36.89		
		其他资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	全力保障连江建设发展，有效维护社会安定稳定			各项工作按照年度计划，法制建设、承担矛盾排查、信访维稳等工作都有序的完成，维护了社会安定稳定。					
	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	资金使 用 率	=20%	36.89	10	10		

绩效指标	效益指标	社会效益指标	信访维稳,有效劝返涉访人员数	$\geq 95\%$	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	$\geq 97\%$	97	10	10	
	产出指标	数量指标	资金结算(拨付、下达)单位数	$\geq 1$ 家	1	10	10	
		质量指标	矛盾纠纷排查500起	$\geq 100\%$	100	20	20	
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	总分						90	

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		平安建设工作经费						
主管部门		中共连江县委政法委员会		实施单位		中共连江县委政法委员会 (本级)		
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	100.00	100.00	5.12	10	5.12	0
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	5.12	—	5.12	
		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				
	采取综合治理措施，平安“三率”同比有所提升，社会安定和谐稳定。			按照年度工作计划，较好的完成各项指标，忠实履行职责，努力创造平安连江，和谐平安的氛围。				
	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

绩效 指标	成本指 标	经济成 本指 标	资金使用 率	=5%	5.1 2	10	10	
	效益指 标	社会效 益指 标	平安创建 氛 围 受益人 群	≥95%	100	30	30	
	满意 度 指 标	服务对 象满 意度 指 标	公众安全 感指 数	≥97%	97	10	10	
	产出指 标	数量指 标	对村居进 行“三 率”调 查	≥98%	275 0	20	20	
		质量指 标	平安村居 创建 验收	≥98%	100	10	10	
		时效指 标	资金拨付 (下 时率、 结算) 及	≥95%	95	10	10	
	总分						90	

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		法学会工作经费						
主管部门		中共连江县委政法委员会		实施单位		中共连江县委政法委员会 (本级)		
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	15.00	15.0 0	6.1 5	10	41.00	0
		其中：当年财政 拨款	15.00	15.0 0	6.1 5	—	41.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00	
		上年结转资 金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	推进全县法学会工作高质量发展,为 “八五”普 法开好局起好步,加快 打造“海上福州”桥头 堡,奋力 建设现代化国际城市坚强北翼营造 良好 法治环境、提供有力法治保 障。			加强了法治宣传,提高了公众的法 律意识,合 法权益保 障率提高。				
	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	资 金 使 用 率	≥20%	41	10	10	

绩效 指标	效益指 标	社会效 益指 标	群众增强全民 法治 观念推进法治 社会 建设满意 度	$\geq 85\%$	85	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	群众满意 度	$\geq 95\%$	95	10	10	
	产出指 标	数量指 标	组织举办会 议（活 动）数	$\geq 1$ 场	1	10	10	
		质量指 标	法治宣传活 动	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指 标	资金拨付（下 达、结算） 及时率	$\geq 85\%$	85	20	20	
	总分						90	



## 二、项目支出绩效评价报告

2023 年度本部门无部门评价项目