

2023年度
中共商水县委政法委员会部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 中共商水县委政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共商水县委政法委员会概况

一、部门职责

（一）贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，统一全县政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央决策部署。

（二）贯彻落实党中央、省委、市委、县委决定，对全县政法工作研究提出部署，推进平安商水、法治商水建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态、分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会治理能力有关重大问题，协调推动预防、化解影响全县稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安商水建设、法治商水建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展全县政法系统的调查研究和理论研究、研究拟订全县政法工作的政策措施，及时向县委提出建议。

（六）掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法部

门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

二、机构设置

中共商水县委政法委员会单位内设机构9个职能股室和1个事业单位，其中内设职能股室：办公室、政办室、法治宣传室、社会稳定室、社会治理室、专项行动室、反邪教协调室、信访督查室、基层防线办。

中共商水县委政法委员会单位共有编制28人，其中行政编制16人，事业编制12人，在职职工31人，离休0人。

从决算单位构成看，中共商水县委政法委员会单位部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共3个。本决算为汇总决算，其中二级预算单位2个，具体是：

- 1、中共商水县委政法委员会（本级）
- 2、商水县见义勇为基金中心
- 3、商水县社会治理综合服务中心

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共商水县委政法委员会

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	2039.93	一、一般公共服务支出	32	2004.83
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	35.10
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	
	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	2039.93	本年支出合计	58	2039.93
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	

收入支出决算总表

公开 01 表
 金额单位：万元

部门：中共商水县委政法委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	2039.93	总计	62	2039.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中共商水县委政法委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2039.93	2039.93					
201	一般公共服务支出	2004.83	2004.83					
20136	其他共产党事务支出	2004.83	2004.83					
2013601	行政运行	224.05	224.05					
2013602	一般行政管理事务	718.71	718.71					
2013650	事业运行	67.03	67.03					
2013699	其他共产党事务支出	995.05	995.05					
204	公共安全支出	35.10	35.10					
20499	其他公共安全支出	35.10	35.10					
2049902	国家司法救助支出	35.10	35.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中共商水县委政法委员会

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		2039.93	291.07	1748.86			
201	一般公共服务支出	2004.83	291.07	1713.76			
20136	其他共产党事务支出	2004.83	291.07	1713.76			
2013601	行政运行	224.05	224.05				
2013602	一般行政管理事务	718.71		718.71			
2013650	事业运行	67.03	67.03				
2013699	其他共产党事务支出	995.05		995.05			
204	公共安全支出	35.10		35.10			
20499	其他公共安全支出	35.10		35.10			
2049902	国家司法救助支出	35.10		35.10			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共商水县委政法委员会

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	2039.93	一、一般公共服务支出	33	2004.83	2004.83		
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	35.10	35.10		
	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				
	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	2039.93	本年支出合计	59	2039.93	2039.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共商水县委政法委员会

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	2039.93	总计	64	2039.93	2039.93		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中共商水县委政法委员会

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		2039.93	291.07	1748.86
201	一般公共服务支出	2004.83	291.07	1713.76
20136	其他共产党事务支出	2004.83	291.07	1713.76
2013601	行政运行	224.05	224.05	
2013602	一般行政管理事务	718.71		718.71
2013650	事业运行	67.03	67.03	
2013699	其他共产党事务支出	995.05		995.05
204	公共安全支出	35.10		35.10
20499	其他公共安全支出	35.10		35.10
2049902	国家司法救助支出	35.10		35.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共商水县委政法委员会

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	
301	工资福利支出	249.50	302	商品和服务支出	41.57	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	148.98	30201	办公费	3.26	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	71.70	30202	印刷费	4.75	30702	国外债务付息		
30103	奖金	12.65	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	16.17	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		30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	0.19	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.20	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		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	5.73	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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.24	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					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		249.50	公用经费合计						41.57

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：中共商水县委政法委员会

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：中共商水县委政法委员会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中共商水县委政法委员会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共商水县委政法委员会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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

2023年度收、支总计均为2039.93万元。与上年度相比，收、支总计各增加151.88万元，增长8.04%。主要原因是县综治中心建设项目及县法院、检察院自招书记员劳务费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2039.93万元，其中：财政拨款收入2039.93万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2039.93万元，其中：基本支出291.07万元，占14.27%；项目支出1748.86万元，占85.73%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2039.93万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加151.88万元，增长8.04%。主要原因是县综治中心建设项目及县法院、检察院自招书记员劳务费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2039.93万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加151.88万元，增长8.04%。主要原因是县综治中心建设项目及县法院、检察院自招书记员劳务费增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2039.93万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出2004.83万元，占98.28%；**公共安全（类）**支出35.10万元，占1.72%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1702.88万元，支出决算为2039.93万元，完成年初预算的119.79%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）**。年初预算为205.24万元，支出决算为224.05万元，完成年初预算的109.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资标准提高及办公经费物价上涨的影响。

2. **一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为591.50万元，支出决算为718.71万元，完成年初预算的121.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县综治中心建设

项目调整预算。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为81.52万元，支出决算为67.03万元，完成年初预算的82.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动的影响。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为733.25万元，支出决算为995.05万元，完成年初预算的135.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县法院、检察院自招书记员劳务费增加。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为35.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央政法纪检监察转移支付司法救助资金调整预算。

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为291.07万元。与上年度相比，增加42.36万元，增长17.03%。主要原因是人员工资标准提高及办公经费物价上涨的影响。其中：人员经费249.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；公用经费41.57万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政

府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年安排局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）支出决算与上年度相比持平。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。主要用于按规定保

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。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算与上年度相比持平。

3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。主要用于接待外宾支出。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算与上年度相比持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费年初预算为37.74万元，支出决算为38.14万元，完成年初预算的101.06%。主要原因是办公经费物价上涨及业务量增加，机关运行经费相应增加。

2023年度机关运行经费支出38.14万元，比2022年度增加29.59万元，增长346.08%。主要原因是办公经费物价上涨及业务量增加，机关运行经费相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万

元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，本部门共有车辆0辆，其中：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，其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023年，按照县财政关于全面实施预算绩效管理要求，中共商水县委政法委员会单位严格落实《预算法》及全面实施绩效管理工作有关规定，按照绩效评价指标体系及评分标准，科学设定绩效目标，不断加强绩效管理，将全面实施绩效管理理念贯穿经费支出的事前绩效目标设定、事中绩效监控和事后绩效评价全过程，认真对照实施项目内容开展绩效评价工作。通过全面开展绩效评价工作，进一步提高了财政资金使用效益，较好地促进了本单位事业的高质量发展。

（二）项目绩效自评结果。

2023年，中共商水县委政法委员会部门需要绩效自评项目17个，全年预算合计1711.02万元，支出合计1572.19万元，预算执行率91.89%。通过对2023年项目支出绩效进行自评，100%完成所有绩效指标的项目有14个，目标完成存在偏差的项目有0个。2023年项目支出绩效自评为

94.61分。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
010001	中共商水县委政法委员会	010	中共商水县委政法委员会	非税收入征缴工作经费（市域指挥中心建设项目）	可执行项目	政法股	251.5	251.5	251.5	100.00%	87.5%	100.00%	97.33%	100.00%	100.00%	96.7	否
010001	中共商水县委政法委员会	010	中共商水县委政法委员会	县社会治安综合治理工作经费	可执行项目	政法股	123	123	123	100.00%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98	否
010001	中共商水县委政法委员会	010	中共商水县委政法委员会	精神障碍患者监护人责任保险	可执行项目	政法股	49.65	0	0	0.00%	50.00%	0.00%	33.33%	100.00%	100.00%	50	否
010001	中共商水县委政法委员会	010	中共商水县委政法委员会	全国两会期间信访维稳督导工作经费	可执行项目	政法股	20	20	20	100.00%	85.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97	否
010001	中共商水县委政法委员会	010	中共商水县委政法委员会	商水法院办公经费项目	可执行项目	政法股	60	60	60	100.00%	87.5%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.5	否
010001	中共商水县委政法委员会	010	中共商水县委政法委员会	县财政局拨付县法院办公经费	可执行项目	政法股	80	80	80	100.00%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98	否
010001	中共商水县委政法委员会	010	中共商水县委政法委员会	政法委、法学会、平安建设工作经费	可执行项目	政法股	30	30	30	100.00%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98	否
010001	中共商水县委政法委员会	010	中共商水县委政法委员会	非税收入征缴工作经费（公安局转入）	可执行项目	政法股	340	340	340	100.00%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98	否
010001	中共商水县委政法委员会	010	中共商水县委政法委员会	2022年度目标考核增补经费	可执行项目	政法股	8	8	8	100.00%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98	否
010001	中共商水县委政法委员会	010	中共商水县委政法委员会	政府购岗人员劳务费	可执行项目	政法股	34.52	34.52	34.52	100.00%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98	否
010001	中共商水县委政法委员会	010	中共商水县委政法委员会	县财政拨付县法院办公经费	可执行项目	政法股	30	30	30	100.00%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98	否
010001	中共商水县委政法委员会	010	中共商水县委政法委员会	县财政支持法庭建设经费	可执行项目	政法股	21.37	21.37	21.37	100.00%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98	否

010001	中共商水县委政法委员会	010	中共商水县委政法委员会	法院、检察院自招书记员劳务费	可执行项目	政法股	503.88	414.96	414.96	82.35%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.24	否
010001	中共商水县委政法委员会	010	中共商水县委政法委员会	民生保险项目	可执行项目	政法股	100	99.74	99.74	99.74%	84.5%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.87	否
010001	中共商水县委政法委员会	010	中共商水县委政法委员会	司法救助项目	可执行项目	政法股	18	18	18	100.00%	80.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96	否
010001	中共商水县委政法委员会	010	中共商水县委政法委员会	政法委工作经费	可执行项目	政法股	33	33	33	100.00%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98	否
010001	中共商水县委政法委员会	010	中共商水县委政法委员会	司法救助项目	可执行项目	政法股	8.1	8.1	8.1	100.00%	92.5%	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	96	否

（三）部门整体绩效自评结果。

我部门对2023年度部门整体支出进行绩效自评，得分为96.81分。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

部门整体自评表

部门（单位）名称			中共商水县委政法委员会						
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）		1702.88	2568.37	2048.77	10	79.77	8.86	
	资金来源：（1）政府预算资金		1702.88	2559.53	2039.93	-	79.7	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	8.84	8.84	-	100	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一是深入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；</p> <p>二是深入贯彻县委和上级党委政法委员会决策部署，对全县政法工作研究提出总体性安排，</p> <p>三是加强对政法工作的督查；了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，指导协调全县维护社会稳定工作；</p> <p>四是负责全县平安建设和社会治安综合治理工作；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；</p> <p>五是组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的问题，深化政法改革；指导协调全县政法单位媒体网络宣传工作；</p> <p>六是指导和推动全县政法单位党的建设和政法队伍建设；协调指导全县反邪教工作；</p> <p>七是承担全面从严治党、国家安全、意识形态、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任；完成上级交办的其他任务。</p>			<p>一是深入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；</p> <p>二是深入贯彻县委和上级党委政法委员会决策部署，对全县政法工作研究提出总体性安排，</p> <p>三是加强对政法工作的督查；了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，指导协调全县维护社会稳定工作；</p> <p>四是负责全县平安建设和社会治安综合治理工作；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；</p> <p>五是组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的问题，深化政法改革；指导协调全县政法单位媒体网络宣传工作；</p> <p>六是指导和推动全县政法单位党的建设和政法队伍建设；协调指导全县反邪教工作；</p> <p>七是承担全面从严治党、国家安全、意识形态、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任；完成上级交办的其他任务。</p>					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	平安建设工作		推进市域社会治理现代化，努力建设更有获得感的平安商水		推进了市域社会治理现代化，建设更有获得感的平安商水。				
	政法领域改革		深化政法领域改革，为经济社会发展营造良好环境		深化政法领域改革，为经济社会发展营造了良好环境。				
	履职尽责方面		维护社会大局和谐稳定，特别是全国、全省“两会”等重要会议、重大活动期间，全县社会大局持续稳定，北京郑州没有来自商水干扰。		重要时间节点的安保维稳工作有序开展，社会大局和谐稳定。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标		年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%

			专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	19.8%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	9%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	89%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理		绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	95%	1	0.95	-5.00%	评价结果运用不充分,推动作用有局限。广泛运用绩效评价结果既是预算绩效管理的重要环节,也是强化预算绩效管理的重要措施。现阶段,预算绩效评价结果运用很不充分,通过评价结果运用促进强化绩效管理的推动作用不是很明显。
	产出指标	重点工作任务完成	“三无”平安村(社区)创建率	≥90%	95%	15	15	0.00%	
			人民群众获得感、幸福感、安全感	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	社会大局稳定	持续稳定	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	优化营商环境	提升	90%	20	18	-10.00%	营商环境涉及层面较多,近年来政法委在其职能范围内已经完成相对较好,但未达到最好状态。
		满意度	受益群众满意率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
总分						100	96.81		

（四）重点绩效评价结果。

2023年度我部门无项目纳入重点绩效评价，故本年度未开展相关工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不

需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。