

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：216

单位名称：中共唐山市委芦台经济开发区工委政法
委员会

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 贯彻落实党的路线方针政策和中央、省、市委政法委、开发区党工委的决策部署，把握全区政法工作的政治方向。

(2) 统筹政法各项工作，对全区政法工作作出全局性部署。

(3) 研究分析全区社会稳定形势，安排部署维护社会稳定工作。

(4) 领导全区社会治安综合治理工作。

(5) 研究政法部门及其他部门提出的涉及国家安全、社会稳定和政法工作的重大问题，并作出决策。

(6) 围绕全区政法工作的重大问题，组织开展调查研究，提出工作意见。

(7) 研究决定全区范围内党对政法工作实施监督的措施，指导推动政法部门完善内部监督和相关监督制约机制，维护社会公平正义。

(8) 研究加强政法队伍建设和政法部门领导班子建设的措施。

(9) 办理区党工委、管委会和市委政法委员会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|-------------------------|--------|------|
| 1 | 中共唐山市芦台经济开发区 工委政法委员会 | 行政单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，中共唐山市芦台经济开发区工委政法委员会 2023 年度部门决算即中共唐山市芦台经济开发区工委政法委员会本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：中共唐山市委芦台经济开发区
工委政法委员会

2023 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 322.18 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 303.02 |
| 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 | 1.84 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 8.39 |
| | 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 | 8.93 |
| | 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 | 322.18 | 本年支出合计 | 58 | 322.18 |
| 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 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 322.18 | 总计 | 62 | 322.18 |

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：中共唐山市委
芦台经济开发区工委政法委员会

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 | | 322.18 | 322.18 | | | | | |
| 201 | 一般公共 服务支出 | 303.02 | 303.02 | | | | | |
| 20103 | 政府办公 厅（室）及 相关机构 事务 | 303.02 | 303.02 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 98.15 | 98.15 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政 管理事务 | 204.87 | 204.87 | | | | | |
| 208 | 社会保障 和就业支 出 | 1.84 | 1.84 | | | | | |
| 20805 | 行政事业 单位养老 支出 | 1.84 | 1.84 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政 事业单位 养老支出 | 1.84 | 1.84 | | | | | |
| 210 | 卫生健康 支出 | 8.39 | 8.39 | | | | | |
| 21011 | 行政事业 单位医疗 | 8.39 | 8.39 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位 医疗 | 4.05 | 4.05 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医 疗补助 | 4.34 | 4.34 | | | | | |
| 221 | 住房保障 支出 | 8.93 | 8.93 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|--|--|--|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 8.93 | 8.93 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.93 | 8.93 | | | | | |

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

编制部门（单位）：中共唐山市芦台经济开发区工委政法委员会

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 | | 322.18 | 111.20 | 210.98 | | | |
| 201 | 一般公共 服务支出 | 303.02 | 92.05 | 210.98 | | | |
| 20103 | 政府办公 厅（室）及 相关机构 事务 | 303.02 | 92.05 | 210.98 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 98.15 | 92.05 | 6.11 | | | |
| 2010302 | 一般行政 管理事务 | 204.87 | | 204.87 | | | |
| 208 | 社会保障 和就业支 出 | 1.84 | 1.84 | | | | |
| 20805 | 行政事业 单位养老 支出 | 1.84 | 1.84 | | | | |
| 2080599 | 其他行政 事业单位 养老支出 | 1.84 | 1.84 | | | | |
| 210 | 卫生健康 支出 | 8.39 | 8.39 | | | | |
| 21011 | 行政事业 单位医疗 | 8.39 | 8.39 | | | | |
| 2101101 | 行政单位 医疗 | 4.05 | 4.05 | | | | |
| 2101103 | 公务员医 疗补助 | 4.34 | 4.34 | | | | |
| 221 | 住房保障 支出 | 8.93 | 8.93 | | | | |
| 22102 | 住房改革 支出 | 8.93 | 8.93 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------|------|------|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 8.93 | 8.93 | | | | |
|---------|-------|------|------|--|--|--|--|

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

编制部门（单位）：中共唐山市委芦台经济开发区工委政法委员会

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 | 322.18 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 303.02 | 303.02 | | |
| 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 | 1.84 | 1.84 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.39 | 8.39 | | |
| | 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 | 8.93 | 8.93 | | |
| | 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 | 54 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
| | | | 应急管理支出 | | | | | |
| | 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 | 322.18 | 本年支出合计 | 59 | 322.18 | 322.18 | | |
| 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、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 322.18 | 总计 | 64 | 322.18 | 322.18 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：中共唐山市芦台经济开发区工委政法委员会

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 | | 322.18 | 111.20 | 210.98 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 303.02 | 92.05 | 210.98 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 303.02 | 92.05 | 210.98 |
| 2010301 | 行政运行 | 98.15 | 92.05 | 6.11 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 204.87 | | 204.87 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.84 | 1.84 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.84 | 1.84 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.84 | 1.84 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.39 | 8.39 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.39 | 8.39 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.05 | 4.05 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.34 | 4.34 | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.93 | 8.93 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.93 | 8.93 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.93 | 8.93 | |

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表

公开 06 表

编制部门(单位): 中共唐山市委芦台经济开发区工委政法委员

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 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 101.12 | 302 | 商品和服务支出 | 8.25 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 29.50 | 30201 | 办公费 | 0.46 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 29.01 | 30202 | 印刷费 | 0.07 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 11.24 | 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 | 1.56 | 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 | 8.20 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.42 | 30207 | 邮电费 | 2.50 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.05 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.34 | 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 | 0.32 | 30211 | 差旅费 | 0.06 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.93 | 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 | 0.55 | 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 | 1.84 | 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 | 1.84 | 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 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.19 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.76 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 3.20 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 102.96 | 公用经费合计 | | | | | 8.25 |

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

编制部门（单位）：中共唐山市委芦台经济
开发区工委政法委员会

2023 年度

金额单位：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。

本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位):中共唐山
市委芦台经济开发区工委政
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 | 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。

本部门本年度无相关收入支出情况,按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位)：中共唐山市委芦台经济开发区工委
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。

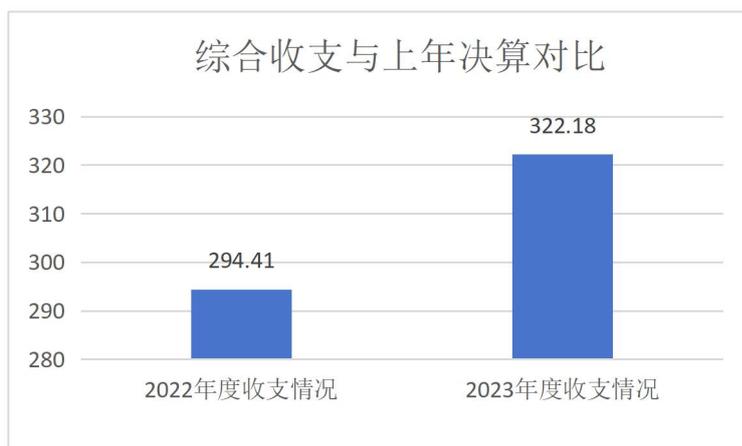
本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

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

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）322.18 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 27.77 万元，增长 8.6%，主要原因是雪亮工程项目款项增加；人员经费薪资调整增加。

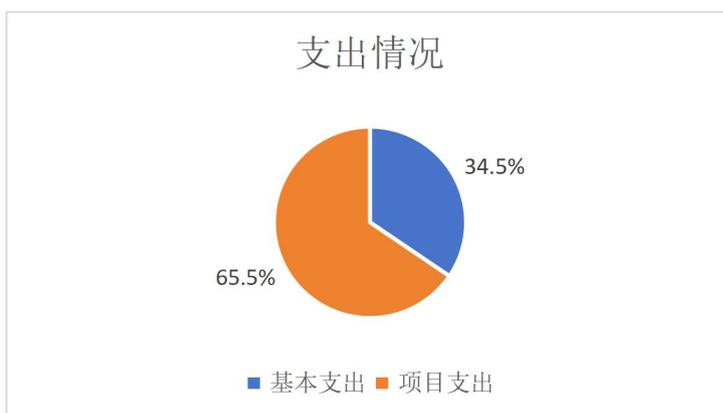


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计322.18万元，其中：财政拨款收入322.18万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计322.18万元，其中：基本支出111.2万元，占34.5%；项目支出210.98万元，占65.5%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 322.18 万元,比上年增加 127.68 万元,增长 39.6%, 主要是雪亮工程项目款项增加, 其中 99.91 万为上年度结余结转。本年支出 322.18 万元, 比上年增加 27.77 万元, 增长 8.6%, 主要是雪亮工程项目款项增加; 人员经费薪资调整增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入322.18万元,比上年增加127.68万元, 主要是雪亮工程项目款项增加, 其中99.91万为上年度结余结转。本年支出 322.18万元, 比上年增加 27.77万元, 增长8.6%, 主要是雪亮工程项目款项增加; 人员经费薪资调整增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是本部门无相关收入; 本年支出 0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是本部门无相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是本部门无相关收入; 本年支出0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是本部门无相关支出。



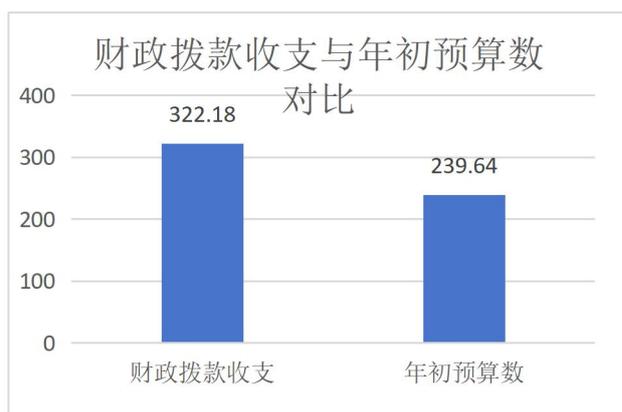
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入322.18万元，完成年初预算的134.4%，比年初预算增加82.54万元，决算数大于预算数主要原因是本年度项目调增；人员经费薪资调整。本年支出322.18万元，完成年初预算的134.4%，比年初预算增加82.54万元，决算数大于预算数主要原因是本年度项目调增；人员经费薪资调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入322.18万元，完成年初预算的 134.4%，比年初预算增加82.54万元，主要原因是本年度项目调增；人员经费薪资调整。本年支出322.18万元，完成年初预算的134.4%，比年初预算增加82.54万元，主要原因是本年度项目调增；人员经费薪资调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度无此项收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度无此项收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度无此项支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 322.18 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 303.02 万元，占 94%；社会保障和就业（类）支出 1.84 万元，占 0.6%；卫生健康（类）支出 8.39 万元，占 2.6%；住房保障（类）支出 8.93 万元，占 2.8%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 111.2 万元，其中：

人员经费 102.96 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8.25 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万

元，增长 0%，主要是本部门无相关收入；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无相关支出。

（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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 00。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生因公出国（境）费收入；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生公务用车购置支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单

位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要主要是本部门未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 8.25 万元，较 2022 年度减少 2.39 万元，降低 12.9%。主要原因是节省开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，0，比上年增加 0 辆，主要是本部门无此项支出。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 主要是执法执勤。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 6 个，共涉及资金 149.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映雪亮工程监控点位用电项目及雪亮工程建设项目等 6 个项目绩效自评结果。

雪亮工程监控点位用电项目及雪亮工程建设项目等 6 个项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，雪亮工程监控点位用电项目及雪亮工程建设项目等 6 个项目项目绩效自评得分

为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 149.93 万元，执行数为 141.74 万元，完成预算的 94.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题）。

亮工程监控点位用电项目及雪亮工程建设项目等 6 个项目绩效自评情况。

2023 年项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|----------|-------------------|------------|---------------------|------|------|------|------------|
| 项目名称 | 社会管理综合治理经费 | | 执行单位 | 政法委 | | | |
| 立项依据 | | | | | | | |
| 项目概述 | 推动社会治安综合治理各项措施落实。 | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | 预算数 | 全年执行数 | | 执行率 | | |
| | 年度资金总额 | 5 | 4.3 | | 86% | | |
| | 其中：上级财政资金 | | | | | | |
| | 本级财政资金 | 5 | 4.3 | | 86% | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 绩效目标 | 年初预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 推动社会治安综合治理各项措施落实。 | | 有效推动社会治安综合治理各项措施落实。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（文字描述） | 指标分值 | 完成情况 | 自评得分 | 未完成原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 社会治理工作涉及范围 | 社会治理工作涉及范围 | 15 | 已完成 | 15 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|------------|----|-----|-----|--|
| | 质量指标 | 社会治理工作完成率 | 社会治理工作完成率 | 15 | 已完成 | 15 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | 项目完成时间 | 15 | 已完成 | 15 | |
| | 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入金额 | 15 | 已完成 | 15 | |
| 效果指标 | 经济效益指标 | | | | 已完成 | | |
| | 社会效益指标 | 社会维稳 | 维护社会稳定成效 | 25 | 已完成 | 25 | |
| | 生态效益指标 | | | | 已完成 | | |
| | 可持续性影响 | | | | 已完成 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对相关工作满意度 | 15 | 已完成 | 15 | |
| 总分 | | | | | | 100 | |

填表人： 范瑞雪

联系电话：
69385148

2023 年项目支出绩效自评表

| | | | | |
|----------|-------------------|------|-------|-----|
| 项目名称 | 综治信息系统使用费 | 执行单位 | 政法委 | |
| 立项依据 | | | | |
| 项目概述 | 推动社会治安综合治理各项措施落实。 | | | |
| 项目资金（万元） | | 预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| | 年度资金总额 | 2.2 | 0 | 0% |
| | 其中：上级财政资金 | | | |
| | 本级财政资金 | 2.2 | 0 | 0% |

| | | | | | | | |
|-------|--------------|-------------|--------------------|------|------|------|------------|
| | 其他资金 | | | | | | |
| 绩效目标 | 年初预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 确保综治信息系统正常使用 | | 未完成（受项目影响，未签合同） | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（文字描述） | 指标分值 | 完成情况 | 自评得分 | 未完成原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公自动化覆盖率（%） | 办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率 | 15 | 已完成 | 15 | |
| | 质量指标 | 信息系统故障率 | 信息系统发生故障的比率 | 15 | 已完成 | 15 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | 项目完成时间 | 15 | 已完成 | 15 | |
| | 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入金额 | 15 | 已完成 | 15 | |
| 效果指标 | 经济效益指标 | | | | 已完成 | | |
| | 社会效益指标 | 社会维稳 | 维护社会稳定成效 | 25 | 已完成 | 25 | |
| | 生态效益指标 | | | | 已完成 | | |
| | 可持续性影响 | | | | 已完成 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对相关工作满意度 | 15 | 已完成 | 15 | |
| 总分 | | | | | | 100 | |

填表人： 范瑞雪

联系电话：
69385148

2023 年项目支出绩效绩效自评表

| | | | |
|------|----------|------|-----|
| 项目名称 | 政法网光纤使用费 | 执行单位 | 政法委 |
| 立项依据 | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--------------|---------|-------------|------|------|------|------------|
| 项目概述 | 用于政法网光纤使用的费用 | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | 预算数 | 全年执行数 | | 执行率 | | |
| | 年度资金总额 | 0.48 | 0.48 | | 100% | | |
| | 其中：上级财政资金 | | | | | | |
| | 本级财政资金 | 0.48 | 0.48 | | 100% | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 绩效目标 | 年初预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 用于政法网光纤使用的费用 | | 有效保障政法网光纤使用 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（文字描述） | 指标分值 | 完成情况 | 自评得分 | 未完成原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 政法网使用人数 | 政法网使用人数 | 15 | 已完成 | 15 | |
| | 质量指标 | 政法网故障率 | 政法网故障率 | 15 | 已完成 | 15 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | 项目完成时间 | 15 | 已完成 | 15 | |
| | 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入金额 | 15 | 已完成 | 15 | |
| 效果指标 | 经济效益指标 | | | | 已完成 | | |
| | 社会效益指标 | 社会维稳 | 维护社会稳定成效 | 25 | 已完成 | 25 | |
| | 生态效益指标 | | | | 已完成 | | |
| | 可持续性影响 | | | | 已完成 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对相关工作满意度 | 15 | 已完成 | 15 | |
| 总分 | | | | | | 100 | |

填表人： 范瑞雪

联系电话：
69385148

2023 年项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|----------|--------------|-----------|-----------|------|------|------|------------|
| 项目名称 | 雪亮工程建设 | | 执行单位 | 政法委 | | | |
| 立项依据 | | | | | | | |
| 项目概述 | 按时保质完成雪亮工程建设 | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | 预算数 | 全年执行数 | | 执行率 | | |
| | 年度资金总额 | 100 | 100 | | 100% | | |
| | 其中：上级财政资金 | | | | | | |
| | 本级财政资金 | 100 | 100 | | 100% | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 绩效目标 | 年初预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按时保质完成雪亮工程建设 | | 已完成 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（文字描述） | 指标分值 | 完成情况 | 自评得分 | 未完成原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 共计 123 个点 | 完成所有点位建设 | 15 | 已完成 | 15 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 10 | 已完成 | 10 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | 项目完成时间 | 15 | 已完成 | 15 | |
| | 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入金额 | 15 | 已完成 | 15 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|--------|---------------------|----|-----|-----|--|
| 效果指标 | 经济效益指标 | | | | 已完成 | | |
| | 社会效益指标 | 社会维稳 | 维护社会稳定成效 | 15 | 已完成 | 15 | |
| | 生态效益指标 | | | | 已完成 | | |
| | 可持续性影响 | 项目运行情况 | 项目建设完成后,实施远程监控的运行情况 | 15 | 已完成 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对相关工作满意度 | 15 | 已完成 | 15 | |
| 总分 | | | | | | 100 | |

填表人: 范瑞雪

联系电话:
69385148

2023年项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|----------|-----------------------------|-------|--------|--|------|--|--|
| 项目名称 | 综治视联网平台设备费用 | 执行单位 | 政法委 | | | | |
| 立项依据 | 依据唐山市综治视联网升级扩容改造项目合同 | | | | | | |
| 项目概述 | 依据唐山市综治视联网升级扩容改造项目合同,进行方案实施 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 预算数 | 全年执行数 | | 执行率 | | |
| | 年度资金总额 | 32.25 | 32.25 | | 100% | | |
| | 其中:上级财政资金 | | | | | | |
| | 本级财政资金 | 32.25 | 32.25 | | 100% | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 绩效目标 | 年初预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |

| | 保障政法工作的正常开展， 提高服务水平 | | 对综治视联网进行改造升级扩容，有力地保障了政法工作的开展 | | | | |
|-------|------------------------|---------------------|------------------------------|------|------|------|------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(文字描述) | 指标分值 | 完成情况 | 自评得分 | 未完成原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数 | 1个 | 15 | 已完成 | 15 | |
| | 质量指标 | 购置的产品性能 | 良好 | 15 | 已完成 | 15 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | 2023年 | 15 | 已完成 | 15 | |
| | 成本指标 | 区级财政投入 | 32.25万 | 15 | 已完成 | 15 | |
| 效果指标 | 经济效益指标 | | | | 已完成 | | |
| | 社会效益指标 | 完善社会治安综合治理体系，维护社会稳定 | 完善社会治安综合治理体系，维护社会稳定 | 25 | 已完成 | 25 | |
| | 生态效益指标 | | | | 已完成 | | |
| | 可持续性影响 | | | | 已完成 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对相关工作满意度 | 15 | 已完成 | 15 | |
| 总分 | | | | | | 100 | |

填表人： 范瑞雪

联系电话：
69385148

2023年项目支出绩效自评表

| | | | |
|------|---------|------|-----|
| 项目名称 | 网格员专项经费 | 执行单位 | 政法委 |
| 立项依据 | | | |

| | | | | | | | |
|----------|----------------------------------|---------|------------------|------|------|------|------------|
| 项目概述 | 把网格管理作为提升社会治理能力的重要抓手，实现网格化服务的全覆盖 | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | 预算数 | 全年执行数 | | | 执行率 | |
| | 年度资金总额 | 10 | 4.71 | | | 47% | |
| | 其中：上级财政资金 | | | | | | |
| | 本级财政资金 | 10 | 4.71 | | | 47% | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 绩效目标 | 年初预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 建立多元化参与、科学化运转的工作体系和运行机制 | | 有效推动社区网格化各项措施落实。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（文字描述） | 指标分值 | 完成情况 | 自评得分 | 未完成原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区网格员数量 | 712人 | 15 | 已完成 | 15 | |
| | 质量指标 | 网格员培训 | 良好 | 15 | 已完成 | 15 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | 2023年 | 15 | 已完成 | 15 | |
| | 成本指标 | 区级财政投入 | 10万 | 15 | 已完成 | 15 | |
| 效果指标 | 经济效益指标 | | | | 已完成 | | |
| | 社会效益指标 | 社会维稳 | 纵深推进全区政法信息化发展 | 25 | 已完成 | 25 | |
| | 生态效益指标 | | | | 已完成 | | |
| | 可持续性影响 | | | | 已完成 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对相关工作满意度 | 15 | 已完成 | 15 | |

| | | |
|----|-----|--|
| 总分 | 100 | |
|----|-----|--|

填表人： 范瑞雪

联系电话：
69385148

（三）部门评价项目绩效评价结果

中共河北唐山芦台经济开发区工委政法委员会

2023 年度项目支出绩效自评报告

一、基本情况

1.社会管理综合治理经费，用于推动社会治安综合治理各项措施落实，申请经费 5 万元。

2.综治信息系统使用费，确保综治信息系统正常使用，申请经费 2.2 万元。

3.网格员专项经费，用于社区网格化管理，申请经费 10 万元。

4.政法网光纤使用费，确保政法网正常使用，申请经费 0.48 万元。

5.综治视联网平台设备费用，是用于视联网改造升级扩容，申请经费 32.25 万元。

6.雪亮工程建设，依据唐山市雪亮工程建设项目合同，用于雪亮工程二期建设，申请经费 100 万元。

二、绩效自评工作情况

1.有效推动社会治安综合治理各项措施落实。

2.有效保障综治信息系统正常使用。

3.防止精神障碍患者肇祸肇事事件发生，有效对冲社会风险。

- 4.有效确保政法网正常使用。
- 5.有效保障监控系统发挥效用，维护社会稳定。
- 6.保障政法工作的正常开展，提高服务水平。
- 7.依据唐山市雪亮工程建设项目合同，加快推进完成雪亮工程建设。

三、绩效自评分析

有力地保障了政法工作的开展，维护了社会稳定。

四、主要经验及做法

1.积极预防、妥善处置各类群体性事件和突发事件，并做好善后工作。

2.加强国家安全人民防线建设，全力维护国家安全和会政治稳定。

五、存在问题、原因分析及有关建议

针对此项目，在以后预算编制过程中，要更加严谨，综合考虑各方因素，尽量使预算执行率上升。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度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、财政拨款“三公”经费支出决算表无收支及结转结余情况，故 07 表、08 表、09 表表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。