

2023年度
中共信阳市委政法委员会部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中共信阳市委政法委员会概况

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

第五部分 附件

第一部分 中共信阳市委政法委员会概况

一、部门职责

中共信阳市委政法委员会在党委领导下履行职责、开展工作，应当把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境，带头依法依规办事，保证党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施。主要职责任务是：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置

中共信阳市委政法委员会内设机构15个，包括：办公室、政治部、研究室、政治安全科、执法监督科、督查督办科、宣传科、维护稳定科、综治工作科、专项行动科、基层社会治理科、平安创建科、防范邪教科、法治科、机关党委。

从决算单位构成看，中共信阳市委政法委员会部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共信阳市委政法委员会

2023年度

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	1,729.27	一、一般公共服务支出	32	1,526.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	36.97
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	75.57
	9		九、卫生健康支出	40	34.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	56.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,729.27	本年支出合计	58	1,729.27
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,729.27	总计	62	1,729.27

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

部门：中共信阳市委政法委员会

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,729.27	1,729.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,526.16	1,526.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,526.16	1,526.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	833.60	833.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	683.44	683.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.57	75.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.69	74.69	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	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.02	56.02	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。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

部门：中共信阳市委政法委员会

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,729.27	1,008.86	720.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,526.16	842.71	683.44	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,526.16	842.71	683.44	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	833.60	833.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	683.44	0.00	683.44	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	36.97	0.00	36.97	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.57	75.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.69	74.69	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	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共信阳市委政法委员会

2023年度

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	1,729.27	一、一般公共服务支出	33	1,526.16	1,526.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	36.97	36.97	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.57	75.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.56	34.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	56.02	56.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,729.27	本年支出合计	59	1,729.27	1,729.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,729.27	总计	64	1,729.27	1,729.27	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。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

部门：中共信阳市委政法委员会

2023年度

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
	栏次	1	2	3
	合计	1,729.27	1,008.86	720.41
201	一般公共服务支出	1,526.16	842.71	683.44
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,526.16	842.71	683.44
2013101	行政运行	833.60	833.60	0.00
2013105	专项业务	683.44	0.00	683.44
2013150	事业运行	9.11	9.11	0.00
204	公共安全支出	36.97	0.00	36.97
20402	公安	0.97	0.00	0.97
2040299	其他公安支出	0.97	0.00	0.97
20499	其他公共安全支出	36.00	0.00	36.00
2049902	国家司法救助支出	36.00	0.00	36.00
208	社会保障和就业支出	75.57	75.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.69	74.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.69	74.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00
210	卫生健康支出	34.56	34.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.56	34.56	0.00
2101101	行政单位医疗	31.05	31.05	0.00
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51	0.00
221	住房保障支出	56.02	56.02	0.00
22102	住房改革支出	56.02	56.02	0.00
2210201	住房公积金	56.02	56.02	0.00

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：中共信阳市委政法委员会

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	956.00	302	商品和服务支出	52.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	231.83	30201	办公费	2.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	201.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	162.60	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.48	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	66.80	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.50	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.59	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	1.13	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	81.64	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	149.18	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	17.49	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.39	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	15.95	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.28			
	人员经费合计	956.00					公用经费合计	52.86

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

部门：中共信阳市委政法委员会

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
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：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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共信阳市委政法委员会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资产经营预算安排的支出，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：中共信阳市委政法委员会

2023年度

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
33.44	0.00	15.95	0.00	15.95	17.49	33.44	0.00	15.95	0.00	15.95	17.49

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。

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1,729.27万元。与上年度相比，收、支总计各增加97.31万元，增长5.96%，主要原因是：我单位本年度开展的相关业务活动较上年增多，业务活动经费增加导致本年收入、支总计数较上年增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,729.27万元，其中：财政拨款收入1,729.27万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,729.27万元，其中：基本支出1,008.86万元，占58.34%；项目支出720.41万元，占41.66%。

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1,729.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加97.31万元，增长5.96%，主要原因是：我单位本年度开展的相关业务活动较上年增多，业务活动经费增加导致本年收入、支总计数较上年增加。

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1,729.27万元，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

97.31万元，增长5.96%，主要原因是：我单位本年度开展的相关业务活动较上年增多，业务活动经费增加导致本年收、支总计较上年增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,729.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,526.16万元，占88.25%；公共安全（类）支出36.97万元，占2.14%；社会保障和就业（类）支出75.57万元，占4.37%；卫生健康（类）支出34.56万元，占2.00%；住房保障（类）支出56.02万元，占3.24%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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1,660.74万元，支出决算为1,729.27万元，完成年初预算的104.13%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为776.19万元，支出决算为833.60万元，完成年初预算的107.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度追加安排有部分任务，相应支出增加导致决算数大于年初预算数。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为718.40万元，支出决算为683.44万元，完成年初预算的95.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度减压非必要开支，相应支出减少导致决算数小于年初预算数。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为

9.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度追加安排有部分任务，相应支出增加导致决算数大于年初预算数。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.97万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度追加安排有部分任务，相应支出增加导致决算数大于年初预算数。

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36.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度追加安排有部分任务，相应支出增加导致决算数大于年初预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为74.69万元，支出决算为74.69万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.88万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为31.05万元，支出决算为31.05万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.51万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为56.02万元，支出决算为56.02万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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1,008.86万元，其中：人员经费956.00万元，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、其他工资福利支出；公用经费52.86万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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33.44万元，支出决算为33.44万元，完成预算的100.00%。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.95万元，完成预算的100.00%，占47.70%；公务接待费支出决算17.49万元，完成预算的100.00%，占52.30%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为15.95万元，支出决算数为15.95万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 15.95万元。主要用于公务用车运行维护支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算数为17.49万元，支出决算数为17.49万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 17.49万元，主要用于其他国内公务接待支出。2023年共接待国内来访团组238个、来宾2,207人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出52.86万元，与上年度相比，减少13.91万元，下降20.83%，主要原因是我单位减少非必要刚性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额58.10万元，其中：政府采购货物支出58.10万元、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58.10万元，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，我部门共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、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、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门2023年开展的各项项目均按相关规定及要求填写绩效目标，在项目开展过程中实时监控并在年中时期针对开展的所有项目进行了绩效监控管理工作，在年底对所有开展的项目进行了绩效评价工作，在开展的相关工作中产生的相关问题积极进行汇总总结相关经验，为更好的开展后续工作做好铺垫工作。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,729.27万元，其中基本支出1,008.86万元；项目支出720.41万元，并按照“谁收款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金705.01万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1808.35万元，其中政府预算资金1781.98万元。部门整体支出绩效自评结果为99.6分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度5个项目支出绩效自评中，5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。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

八、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。

九、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。

十、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、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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

部门整体自评表

部门(单位)名称		中共信阳市政法委员会							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
部门整体支出情况	部门预算总额(万元)	1660.74	1808.35	1753.29	10	96.96	10		
	资金来源:(1)政府预算资金	1660.74	1781.98	1729.27	-	97.04	-		
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	(3)单位资金	0	26.37	24.02	-	91.09	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,贯彻落实党的方针政策和决策部署,统一全市政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导。对全市政法工作研究提出部署,推进平安信阳、法治信阳建设,加强过硬政法队伍建设,深化智能化建设。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。了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态,协调推动预防、化解影响全市稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。组织开展全市政法系统的调查研究和理论研究,指导协调政法部门媒体网络宣传工作,深化全市政法改革。			贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,贯彻落实党的方针政策和决策部署,统一全市政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导。对全市政法工作研究提出部署,推进平安信阳、法治信阳建设,加强过硬政法队伍建设,深化智能化建设。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。了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态,协调推动预防、化解影响全市稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。组织开展全市政法系统的调查研究和理论研究,指导协调政法部门媒体网络宣传工作,深化全市政法改革。					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	扫黑除恶专项斗争		为深入贯彻落实习近平总书记关于扫黑除恶专项斗争的重要指示精神,扎实推进市县两级扫黑除恶专项斗争工作,将开展专项斗争所需经费列入预算,保障做好案件线索排查、分析研判黑恶犯罪形势,督促政法机关依法履职,组织开展各类宣传活动等工作。		为深入贯彻落实习近平总书记关于扫黑除恶专项斗争的重要指示精神,扎实推进市县两级扫黑除恶专项斗争工作,将开展专项斗争所需经费列入预算,保障做好案件线索排查、分析研判黑恶犯罪形势,督促政法机关依法履职,组织开展各类宣传活动等工作。				
	社会治安综合治理		社会治安综合治理工作强度大,涉密内容多,去县乡督查任务重,经费欠缺严重。此项经费用于严密防范、严厉打击危害国家安全的犯罪活动,加强社会治安综合治理,加强社会稳定,改进信访工作,加强政法综治组织和队伍的建设,坚持法治和德治相结合,推进我市平安河南建设。		严密防范、严厉打击危害国家安全的犯罪活动,加强社会治安综合治理,加强社会稳定,改进信访工作,加强政法综治组织和队伍的建设,坚持法治和德治相结合,推进我市平安河南建设。				
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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤20%	8.89%	1.5	1.5	0.00%	
			结转结余率	≤10%	3.04%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	91.62%	3	3	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
	资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	扫黑除恶专项斗争计划完成率	100%	100%	7	7	0.00%	
社会治安综合治理			100%	95%	8	7.6	-5.00%	社会治安综合治理实际达成效果略低于年初预期,导致实际完成值略低于年初指标。	
效益指标	履职目标实现	平安信阳,法制信阳实现率	100%	100%	10	10	0.00%		
	履职效益	加强社会治安工作,提升社会稳定性	提升	100%	20	20	0.00%		
		人民群众满意度	≥90%	96%	15	15	0.00%		
总分					100	99.6			

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
042001	中共信阳市委政法委员会	042	中共信阳市委政法委员会	扫黑除恶专项斗争经费	可执行项目	政法科	99.32	99.32	99.32	100%	100%	100%	99.27%	100%	100%	99.78	是
042001	中共信阳市委政法委员会	042	中共信阳市委政法委员会	社会治安综合治理工作经费	可执行项目	政法科	374.29	374.29	374.29	100%	100%	100%	100%	94%	100%	98.5	是
042001	中共信阳市委政法委员会	042	中共信阳市委政法委员会	综治中心工作人员工资经费	可执行项目	政法科	51.4	51.4	51.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
042001	中共信阳市委政法委员会	042	中共信阳市委政法委员会	涉法涉诉司法救助金经费	可执行项目	政法科	150	128.43	128.43	85.62%	100%	100%	100%	100%	100%	98.56	否
042001	中共信阳市委政法委员会	042	中共信阳市委政法委员会	“两率”调查经费	可执行项目	政法科	30	30	30	100%	100%	100%	75%	100%	100%	92.5	是