

2023 年度中国共产党焦作市  
中站区  
委员会政法委员会部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会部门决算表

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 年度中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会部门决算情况说明

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 中国共产党焦作市中山区 委员会政法委员会部门概况

## 一、中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会部门职责

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

中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会内设机构 8 个，包括：办公室、政治部、宣传室、执法监督室、维稳指导室、综治指导室、平安创建室、党的建设工作室。

从决算单位构成看，中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会部门为一级预算部门，决算为本级决算。

## 第二部分

# 2023 年度中国共产党焦作市 中站区 委员会政法委员会部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会

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	454.16	一、一般公共服务支出	32	406.66
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	0.00
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	20.91
	9		九、卫生健康支出	40	9.38
	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	17.21
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	454.16	<b>本年支出合计</b>	58	454.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	454.16	<b>总计</b>	62	454.16

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：中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会

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	附属部门上缴收入	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		454.16	454.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	406.66	406.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	380.84	380.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	216.05	216.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	66.13	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	78.31	78.31	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	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.91	20.91	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	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
22102	住房改革支出	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
2210201	住房公积金	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65

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  
单位：万元

部门：中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会

2023 年度

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	对附属部门补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		454.16	360.61	93.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	406.66	313.11	93.55	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.82	15.98	9.84	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	380.84	297.13	83.71	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	216.05	216.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	66.13	0.00	66.13	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	78.31	78.31	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	20.35	2.77	17.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.91	20.91	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	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.21	17.21	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：中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会

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	454.16	一、一般公共服务支出	33	406.66	406.66	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	0.00	0.00	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	20.91	20.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.38	9.38	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	17.21	17.21	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
	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
	27	454.16	<b>本年支出合计</b>	59	454.16	454.16	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>								
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				
<b>总计</b>	32	454.16	<b>总计</b>	64	454.16	454.16	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：中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会

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		454.16	360.61	93.55
201	一般公共服务支出	406.66	313.11	93.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.82	15.98	9.84
2010301	行政运行	15.98	15.98	0.00
2010304	专项服务	9.84	0.00	9.84
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	380.84	297.13	83.71
2013101	行政运行	216.05	216.05	0.00
2013105	专项业务	66.13	0.00	66.13
2013150	事业运行	78.31	78.31	0.00

2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.35	2.77	17.58
208	社会保障和就业支出	20.91	20.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.91	20.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.01	20.01	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.90	0.90	0.00
210	卫生健康支出	9.38	9.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38	0.00
2101101	行政单位医疗	6.90	6.90	0.00
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	0.00
221	住房保障支出	17.21	17.21	0.00
22102	住房改革支出	17.21	17.21	0.00
2210201	住房公积金	17.21	17.21	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：中国共产党焦作市中原区委员会政法委员会

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	286.30	302	商品和服务支出	50.43	310	资本性支出	1.10
30101	基本工资	104.44	30201	办公费	12.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	51.17	30202	印刷费	0.75	31002	办公设备购置	1.10
30103	奖金	69.24	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	12.99	30205	水费	0.29	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	20.01	30206	电费	1.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.60	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.47	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	17.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.64	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.09	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.78	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1.12	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	18.90	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.76	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.09	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.32	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.08	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支 出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	0.08	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		161.94	公用经费合计					90.36

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：中国共产党焦作市站区委员会政法委员会

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							

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党焦作市中山区委员会政法委员会

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

说明：我部门没有使用国有资本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：中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 年度中国共产党焦 作市车站区委员会政法委员会部门 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 454.16 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 36.56 万元，增长 8.76%。主要原因：一是人员调动，人员新进 4 人，增加了开支；二是增加了青年人才购房补贴、政法委已故职工一次性抚恤金、见义勇为工作经费三项临时预算项目。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 454.16 万元，其中：财政拨款收入 454.16 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 454.16 万元，其中：基本支出 360.60 万元，占 79.40%；项目支出 93.55 万元，占 20.60%。

## 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 454.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 36.56 万元，增长 8.76%。主要原因：一是人员调动，人员新进 4 人，增加了开支；二是增加了青年人才购房补贴、政法委已故职工一次性抚恤金、见义勇为工作经费三项临时预算项目。

## 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 454.16 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 36.56 万元，增长 8.76%。主要原因：一是人员调动，人员新进

4人，增加了开支；二是增加了青年人才购房补贴、政法委已故职工一次性抚恤金、见义勇为工作经费三项临时预算项目。

## **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出454.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出406.66万元，占89.54%；社会保障和就业（类）支出20.91万元，占4.60%；卫生健康支出（类）支出9.38万元，占2.07%。住房保障（类）支出17.21万元，占3.79%。

## **（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496.55万元，支出决算为454.16万元，完成年初预算的91.46%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付2022年度平安建设奖金。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付见义勇为工作经费。

3. 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170.71万元，支出决算为216.05万元，完成年初预算的126.56%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是增加临时预算项目以及人员调动，新进人员增加。

4. 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 167.00 万元，支出决算为 66.13 万元。完成年初预算的 39.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年底结账，专项业务资金未及时支出。

5. 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 72.93 万元，支出决算为 78.31 万元。完成年初预算的 107.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员工资变动，社保费等人员类经费发生变化。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 38.00 万元，支出决算为 20.35 万元。完成年初预算的 53.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩综治中心办公费用，减少开支。

7. 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 20.94 元，支出决算为 20.01 万元，完成年初预算的 95.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员工资变动，社保费等人员类经费变化。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 1.44 元,支出决算为 0.90 万元,完成年初预算的 62.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是付退休人员物业补、取暖费。

9. 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 7.34 万元,支出决算为 6.90 万元,完成年初预算的 94.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员工资变动,社保费等人员类经费变化。

10. 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 2.48 万元,支出决算为 2.48 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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 15.71 万元,支出决算为 17.21 万元,完成年初预算的 109.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员工资变动,社保费等人员类经费变化。

## 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 360.61 万元。其中:人员经费 309.08 万元,主要包括:基本工资 104.44 万元、津贴补贴 51.17 万元、奖金 69.24 万元、绩效工资 12.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.01 万元、职工基本医疗保险缴费 9.47 万元、其他社会保障缴费 1.54 万元、住房公积金 17.44 万元、退休费 1.12 万元、抚恤金 18.9 万元、生活补助

2.76 万元；公用经费 51.53 万元，主要包括：办公费 12.45 万元、印刷费 0.75 万元、水费 0.29 万元、电费 1.75 万元、邮电费 6.60 万元、差旅费 0.29 万元、维修（护）费 0.64 万元、租赁费 0.09 万元、劳务费 24.09 万元、工会经费 3.32 万元、福利费 0.08 万元、其他商品和服务支出 0.08 万元、办公设备购置 1.10 万元。

### **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

#### **（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）费预算数为 0.00 万元，支出决算为 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。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 0.00 万元。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）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 51.53 万元，比 2022 年度减少 42.33 万元，减少 45.10%。主要原因是压缩了办公经费开支，减少办公设备购置等费用。

## 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，我部门共有车辆 2 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 2 辆；部门价值 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。**

根据区财政部门工作安排，我部门严格遵守科学合理、真实合规、健全规范性原则，按照区财政局批复的预算绩效目标对应执行，执行中做好指标使用管理，控制绩效目标偏差，强化部门预算项目支出绩效管理，提高预算执行效率和资金使用效益，提升项目实施精细化管理水平。

#### **（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 454.16 万元，其中基本支出 360.61 万元；项目支出 93.55 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，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 454.16 万元，其中：政府预算资金 454.16 万元。部门整体支出绩效自评结果为 97.52 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 15 个项目支出绩效自评中，15 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”见第五部分附件。

### **（三）重点绩效评价结果**

我部门选取了2023年度1个项目开展部门评价。评价结果是该项目为我辖区备案电动自行车免费投保，实现了居民被盗窃的电动自行车得到免费赔付保障，进一步强化了我区治安防控工作，助推了平安建设。绩效评价得分为100分，等级为优。

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：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、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		中国共产党焦作市市中站区委员会政法委员会					
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）	496.51	670.68	454.16	10	67.72	7.52
	资金来源：（1）政府预算资金	496.51	670.68	454.16	-	67.72	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	强化综治创安、夯实“三无”创建基础、提高矛盾纠纷、群防群治能力；助力小微企业、护航经济发展；提供保险保障，降低涉稳风险，推进“四治融合”，打造“中站微治”品牌，为推动“三区四基地”建设取得决定性成效、全面建设社会主义现代化新中站提供坚定的政法保障。			进一步夯实了“三无”创建基础、提高了矛盾纠纷、群防群治能力；进一步助力小微企业、护航经济发展；提供保险保障，降低涉稳风险，推进了“四治融合”。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	1. 政法委已故职工张天才一次性抚恤金	保障退休已故职工抚恤金发放到位，提升家属生活水平。		完成			
	2. 焦财预【2022】300号关于下达2022年严重精神障碍患者有奖监护资金（73906.9元）	全面加强严重精神障碍患者救治救助、有奖监护和责任保险工作，强化特殊人群服务管理，推进平安中站建设。		完成			
	3. 法轮功、邪教人员教育转化去存量经费（2023年）	攻坚消化“法轮功”顽固重点人员，保障社会平安和谐。		基本完成			
	4. 区乡村三级社会心理服务体系建设经费（2023年）	加强区乡村三级社会心理服务体系，定时开展心理咨询服务，帮助民众疏通心理郁结，更好地工作，从而推动社会向好发展。		基本完成			

5. 严重精神障碍患者救治救助有奖监护和责任保险工作（2023年）	强化特殊人群服务管理，助推平安焦作建设。	完成
6. 中站区见义勇为工作经费（2023年）	依据《河南省见义勇为人员奖励和保障条例》，建立中站区见义勇为协会，为见义勇为人员的慰问救助、困难帮扶等抚恤优待资金。	完成
7. 常态化开展扫黑除恶斗争经费（2023年）	常态化开展扫黑除恶专项斗争，集中力量、集中精力、集中资源，精准整治四大行业领域乱象，不断提升基层治理水平。	基本完成
8. 国家安全人民防线工作经费（2023年）	用于国安办“实体化”建设、情报信息奖励等相关工作，优化辖区治安防控资源，提升人防技能水平，构筑人民安全防线，夯实国家治安全社会安定基础。	基本完成
9. 群防群治队伍建设补贴经费（2023年）	加大专职群防群治队伍建设，保障基层群防群治共组顺利开展。	基本完成
10. 社会治安综合治理工作经费（2023年）	深入推进“平安焦作”，促进社会和谐建设。	基本完成
11. 平安建设奖励基金（2023年）	奖励基层创建，助推平安中站建设。	基本完成
12. 处法工作情报信息工作经费（2023年）	建设情报信息队伍和培训，奖励提供重要信息者，助推社会平安建设。	基本完成
13. 社会治安奖励基金（2023年）	加强区巡防队建设，保障社会治安稳定。	基本完成
14. 运用保险机制强化治安防控工作（2023年）	对全区居民的房屋及附属设施、室内财产、电动自行车、人身伤亡四大项进行统一投保，构建政府买单、保险理赔、群众受益的社会治安保障机制，切实不断提高人民	完成

		群众的获得感和满意度。							
	15. 中站区公共视频监控设备维修费（2023年）	与移动公司签订合同，对中站辖区（除集聚区外）所有监控系统进行维护，最大限度营造和谐、安全稳定的环境。			完成				
	16. 综治指挥平台值班维护工作经费（2023年）	全年安全维稳及应急处置工作落到实处，营造我区安定有序的社会环境。			完成				
	17. 综治中心办公费（2023年）	保障监控平台顺利运行和综治中心办公运转，助推平安建设。			基本完成				
	18. 综治中心监控平台监控员费用（2023年）	辅助政法部门顺利开展全区政法工作。			完成				
	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	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	3	3	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤25%	20%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	99%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥85%	90%	2	2	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%	2	2	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%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	履职目标完成率	≥99%	99%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	整体履职效益	提升	100%	25	25	0.00%	
		满意度	受助对象满意度	≥99%	99%	10	10	0.00%	
	总分						100	97.52	

附件 2: 《2023 年度部分预算项目单位自评汇总表》

## 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
113001	中国共 产党焦 作市中 站区委 员会政 法委员 会	113	中国共 产党焦 作市中 站区委 员会政 法委员 会	综治中 心办公 费(2023 年)	可执行 项目	行财科	25.4	24.77	24.77	97.52%	100%	-%	100%	100%	100%	99.75	否
113001	中国共 产党焦 作市中 站区委 员会政 法委员 会	113	中国共 产党焦 作市中 站区委 员会政 法委员 会	运用保 险机制 强化治 安防控 工作 (2023 年)	可执行 项目	行财科	15	15	15	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
113001	中国共 产党焦 作市中 站区委 员会政 法委员 会	113	中国共 产党焦 作市中 站区委 员会政 法委员 会	综治指 挥平台 值班维 护工作 经费 (2023 年)	可执行 项目	行财科	10	10	10	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

113001	中国共产党焦作市 站区委员会政法委员会	113	中国共产党焦作市 站区委员会政法委员会	政法委已故职工张天才一次性抚恤金	可执行项目	行财科	18.9	18.9	18.9	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
113001	中国共产党焦作市 站区委员会政法委员会	113	中国共产党焦作市 站区委员会政法委员会	中站区见义勇为工作经费 (2023年)	可执行项目	行财科	10	9.84	9.84	98.4%	100%	-%	100%	100%	100%	99.84	否

附件 3:《财政重点绩效评价报告》

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。