

2023年度中国共产党淄川区委员会 政法委员会单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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收入支出决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

单位概况

一、单位职责

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，贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署，落实政治轮训和政治督察制度，统一全区政法单位思想和行动，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。二是深入贯彻区委决定，对全区政法综治信访维稳工作研究提出全局性部署，推进平安淄川、法治淄川建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、镇（街道、开发区）之间有关重大事项，坚决维护国家政治安全，确保全区社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。三是了解掌握和分析研判全区政法综治信访维稳工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的社会治安综合治理和维护社会稳定工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。四是加强对全区政法综治信访维稳工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐有关法律法规政策的实施工作，指导镇（街道、开发区）党（工）委政法综治信访维稳工作。五是组织开展政法综治信访维稳领域的调查研究，研究拟订全区政法综治信访维稳工作的全局性部署、重大措施和重点工作，及时向区委提出建议。配合市委政法委参与有关地方性法规、政府规章的起草、修改工作，及时提出建议。六是掌握分析全区政法综治信访维稳舆情动态，指导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。七是监督和支持全区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、国家法律法规和省、市、区委工作要求的情况，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，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。八是组织研究政法改革中带有方向

性、倾向性和普遍性的重大问题，协助区委决策和统筹推进政法改革等各项工作。指导和协调全区政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。九是指导推动全区政法系统党的建设，协助区委和区委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区委组织部考察、管理区政法单位副科级以上领导干部，做好协助管理镇（街道、开发区）党（工）委政法委员工作，协助区委和区纪委区监委机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席区政法单位党组（党委）民主生活会。管理淄川区法学会。十是负责落实淄川区区级党政领导干部安全生产责任清单规定的安全生产职责。十一是在职责范围内负责本单位及所属单位的安全生产、环境保护、信访维稳、党建、人才等工作。

二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：办公室、政工科、执法督查科、综治督导科、维稳指导科、政治安全和反邪教协调科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中国共产党淄川区委员会政法委员会（本级）

金额单位：万元

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	523.90	一、一般公共服务支出	32	523.90
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	523.90	本年支出合计	58	523.90
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	
总计	31	523.90	总计	62	523.90

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：中国共产党淄川区委员会政法委员会（本级）

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	523.90	523.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	523.90	523.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	440.47	440.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	424.87	424.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	81.32	81.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	81.32	81.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中国共产党淄川区委员会政法委员会（本级）

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	523. 90	424. 87	99. 03	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	523. 90	424. 87	99. 03	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	440. 47	424. 87	15. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	424. 87	424. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013102	一般行政管理事务	15. 60	0. 00	15. 60	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	81. 32	0. 00	81. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2013602	一般行政管理事务	81. 32	0. 00	81. 32	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	2. 11	0. 00	2. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	2. 11	0. 00	2. 11	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位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

单位：中国共产党淄川区委员会政法委员会（本级）

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	523.90	一、一般公共服务支出	33	523.90	523.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	523.90	本年支出合计	59	523.90	523.90	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	523.90	总计	64	523.90	523.90	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国共产党淄川区委员会政法委员会（本级）

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	523.90	424.87	99.03
201	一般公共服务支出	523.90	424.87	99.03
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	440.47	424.87	15.60
2013101	行政运行	424.87	424.87	0.00
2013102	一般行政管理事务	15.60	0.00	15.60
20136	其他共产党事务支出	81.32	0.00	81.32
2013602	一般行政管理事务	81.32	0.00	81.32
20199	其他一般公共服务支出	2.11	0.00	2.11
2019999	其他一般公共服务支出	2.11	0.00	2.11

注：本表反映单位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明细表

公开06表

单位：中国共产党淄川区委政法委员会（本级）

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	358.41	302	商品和服务支出	25.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	195.81	30201	办公费	5.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.96	30203	咨询费	0.06	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	35.22	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.31	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	16.15	30207	邮电费	0.17	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.61	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	0.34	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	29.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.61	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	15.74	30217	公务接待费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	24.87	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.37	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.33	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.47	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.88	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.11	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		399.02	公用经费合计					25.85

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：中国共产党淄川区委员会政法委员会（本级）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位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

单位：中国共产党淄川区委员会政法委员会（本级）

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		0.00	0.00	0.00

注：本单位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
金额单位：万元

单位：中国共产党淄川区委员会政法委员会（本级）

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
1.97	0.00	1.47	0.00	1.47	0.50	1.97	0.00	1.47	0.00	1.47	0.50

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计523.9万元。与2022年相比，收、支总计各减少99.77万元，下降16%。主要是减少了司法救助项目经费。

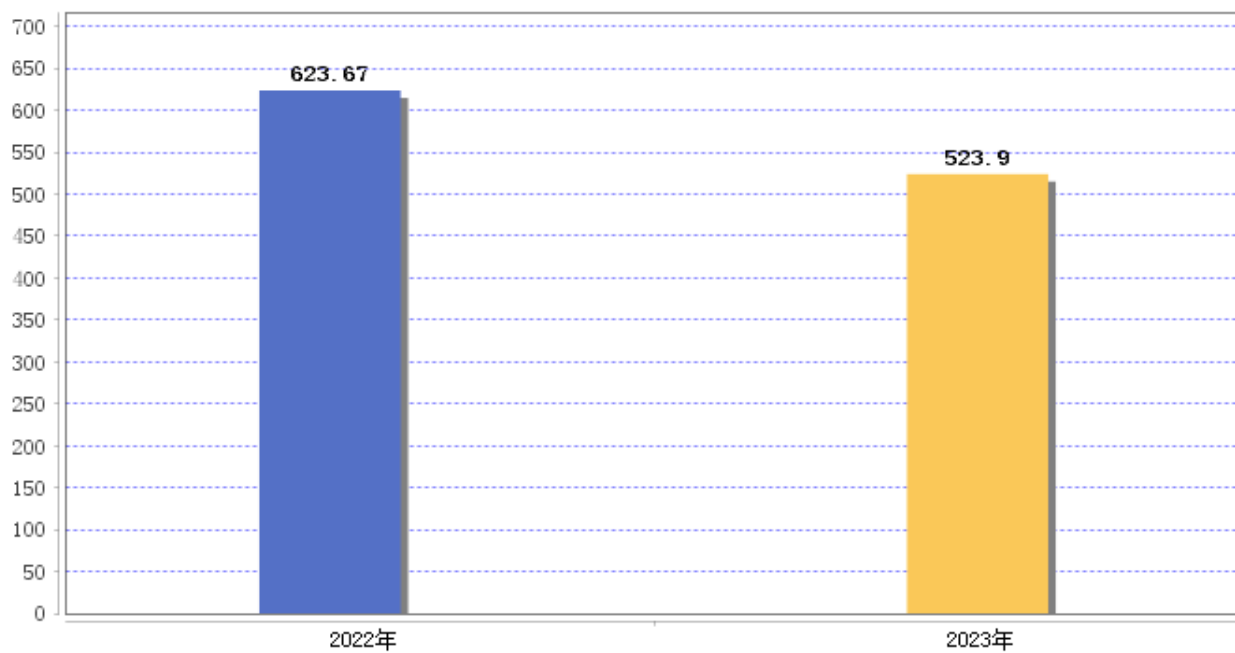
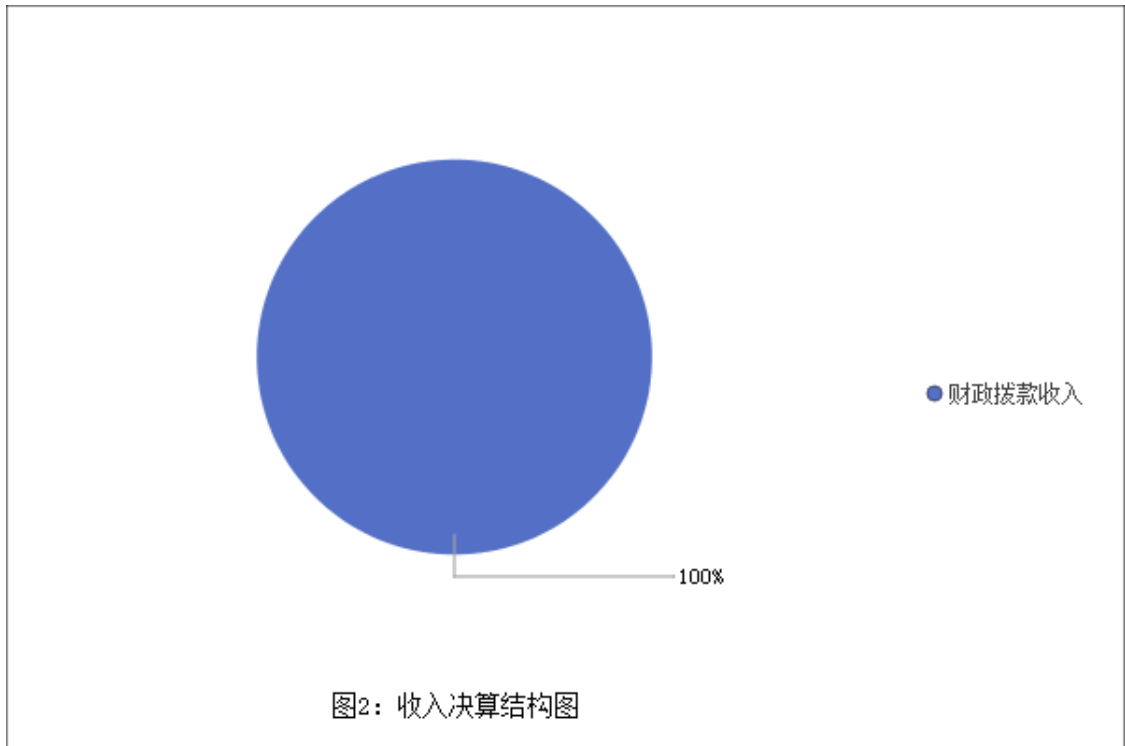


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计523.9万元，其中：财政拨款收入523.9万元，占100%。



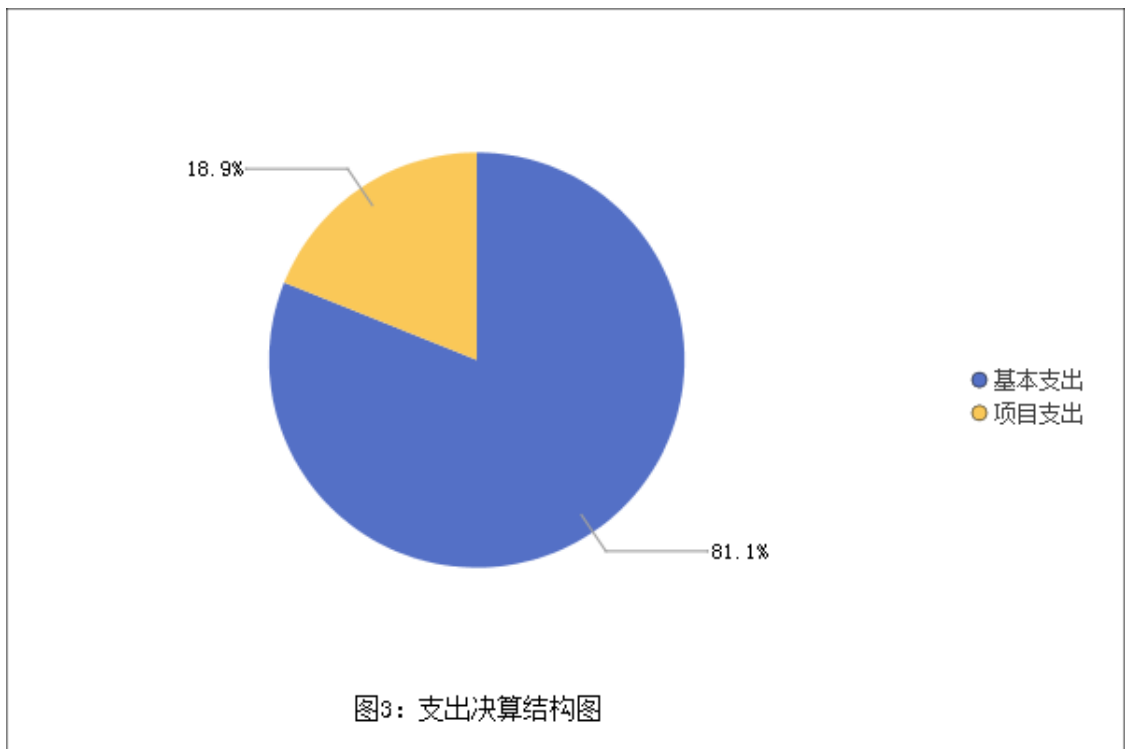
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入523.9万元。与2022年度相比，减少99.77万元，下降16%。主要是减少了司法救助项目，项目支出减少。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计523.9万元，其中：基本支出424.87万元，占81.1%；项目支出99.03万元，占18.9%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出424.87万元。与2022年度相比，增加33.77万元，增长8.63%。主要是人员增加，工资福利支出增加。

2、项目支出99.03万元。与2022年度相比，减少133.54万元，下降57.42%。主要是减少了司法救助等项目。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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523.9万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少99.77万元，下降16%。主要是减少了司法救助项目，项目支出减少。

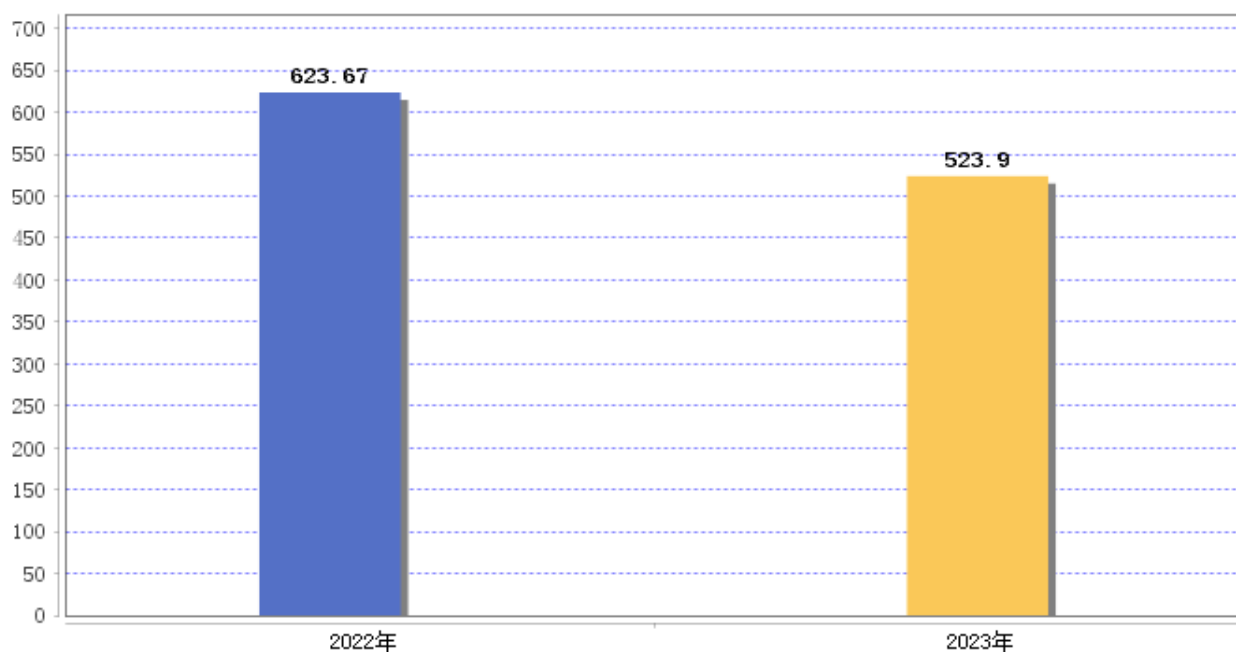


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出523.9万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少99.77万元，下降16%。主要原因是减少了司法救助经费项目，项目支出减少。

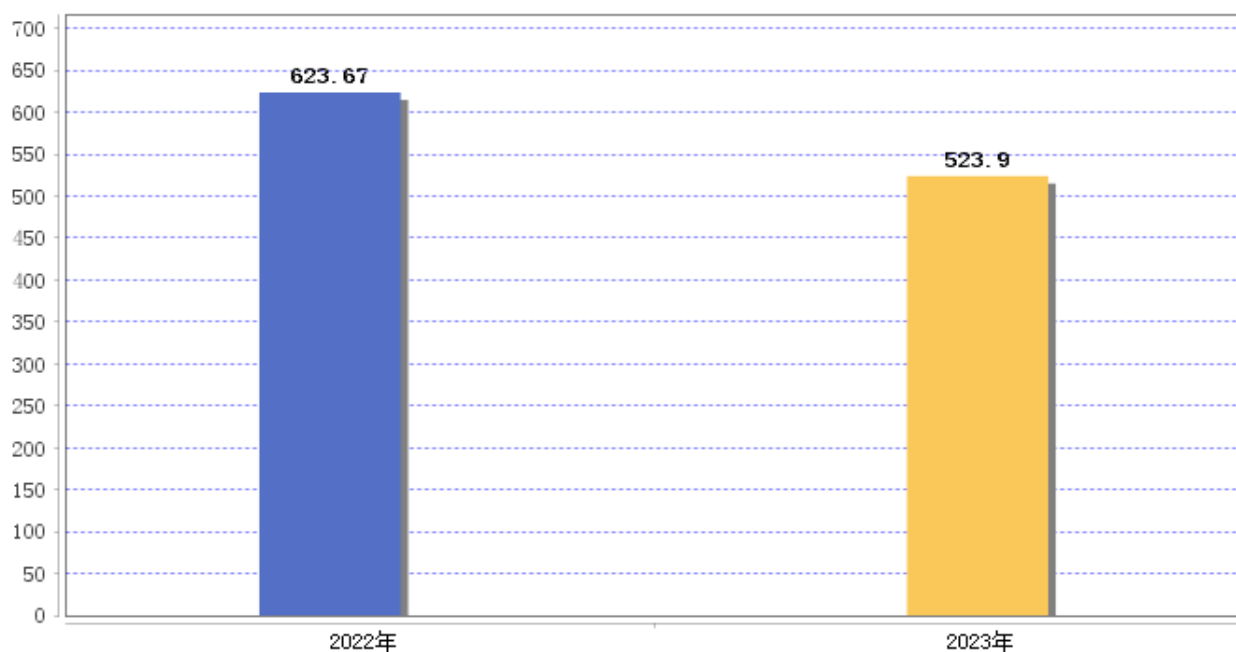


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出523.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出523.9万元，占100%。

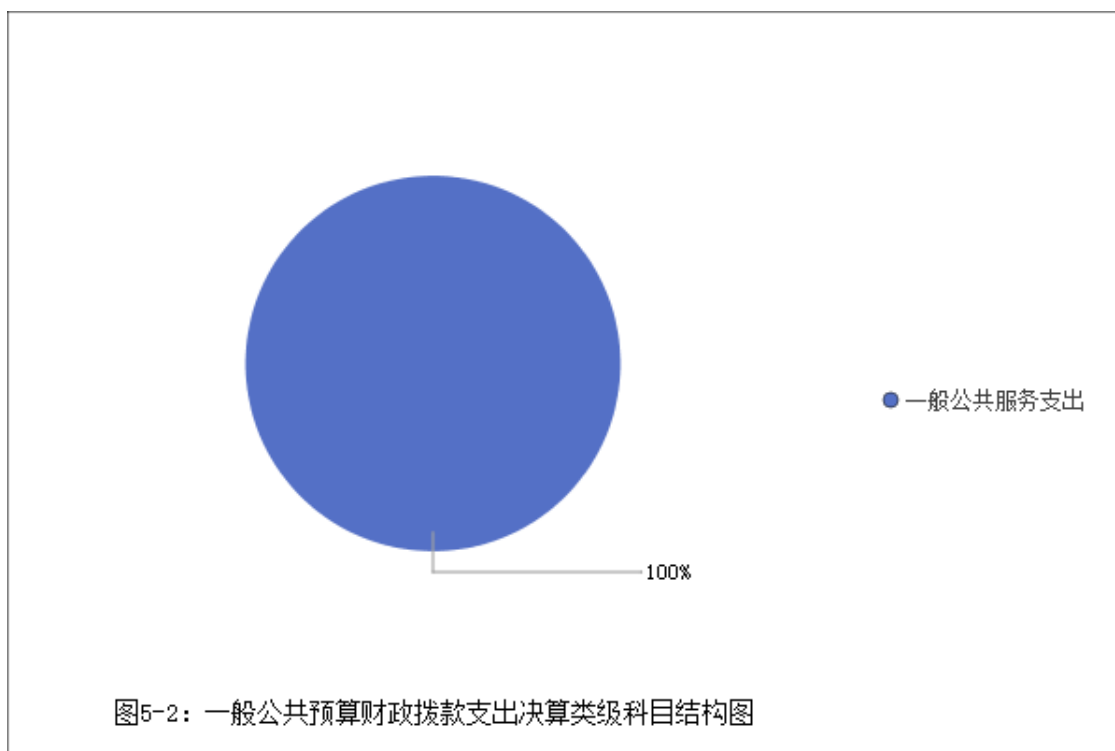


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,305.8万元，支出决算数为523.9万元，完成年初预算数的22.72%。决算数小于年初预算数。主要原因是调减了网格化经费项目。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）。年初预算数为398.88万元，支出决算数为424.87万元，完成年初预算的106.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了人员，相应的增加了工资支出等。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为61.2万元，支出决算数为15.6万元，完成年初预算的25.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是减少了联网入户等项目。

3、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）。年初预算数为1,745.72万元，支出决算数为81.32万元，完成年初预算的4.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是调减了网格化经费项目。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.11万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了对上争取项目。

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决算424.87万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费399.02万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金等。

公用经费25.86万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.97万元，支出决算数为1.97万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是严格按照全年预算数控制“三公”经费。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.47万元，支出决算数为1.47万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是严格按照全年预算数控制公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年中国共产党淄川区委员会政法委员会等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.47万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，中国共产党淄川区委员会政法委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算数为0.5万元，支出决算数为0.5万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是严格按照全年预算数控制公务接待费。其中：国内接待费0.5万元，主要用于一般公务活动接待，共计接待2批次、53人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出25.85万元，比年初预算数减少7.87万元，下降23.34%，主要原因是按照规定压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额10.66万元，其中：政府采购货物支出3.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.57万元。授予中小企业合同金额8.9万元，占政府采购支出总额的83.49%，其中：授予小微企业合同金额8.9万元，占政府采购支出总额的83.49%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76.75%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2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）预算绩效管理工作开展情况。我单位组织对2023年区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金0.6万元。

组织对1个项目开展了重点绩效评价。

（二）区级预算项目绩效自评结果。2023年中国共产党淄川区委员会政法委员会区级预算项目绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，预算执行及时、有效，基本实现了预期。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“第一书记专项支出”1个项目的绩效自评表。

1、第一书记专项支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已保障一名第一书记每年0.6万元的专项经费，有助于驻村工作的开展，推动了驻村两委建设、推进为民办事服务水平。发现的主要问题及原因：项目完成时间有延迟，原因是单位未及时支付资金。下一步改进措施：单位将按时支付资金。

2023年区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位开展的重点绩效评价项目按规定不予公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、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），主要用于行政单位保障机构正常运行，开展日常工作的基本，包括人员支出及日常公用支出。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于党委办公厅（室）及相关机构行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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），主要用于其他共产党事务方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于其他一般公共服务支出。

第五部分

附件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：中国共产党淄川区委员会政法委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	第一书记专项支出	中共淄川区委政法委员会	98	优

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度 ）

单位：万元

项目名称		第一书记专项支出			主管部门	中国共产党淄川区委员会政法委员会		
项目实施单位		中共淄川区政法委员会			联系电话	0533-5181286		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0.60	0.60	0.60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.60	0.60	0.60	10	100%	10
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展第一书记驻村帮扶工作，保障第一书记驻村的交通、生活等支出，我单位第一书记1人，每月1000元，每年支出0.6万元，实现保障落实待遇1人，促进村两委建设稳步推进大于1年的影响。			保障我单位1名第一书记开展驻村帮扶和改善贫困村驻村工作生活条件，年内支出0.6万元，进一步推动村党委建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	第一书记专项支出经费	≤0.6万元	0.6万元	5	5	
			第一书记专项支出标准	≤0.1万元/人/月	0.1万元/人/月	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	驻村第一书记人数	≥1人	1人	15	15	
		质量指标	享受待遇人员应保尽保率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	第一书记补助经费拨付时间	2024年12月20日前	2024年12月20日	10	8	单位未及时支付资金，下一步及时支付资金。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	落实待遇人数	≥1人	1人	15	15	
		可持续影响指标	促进村两委建设稳步推进	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	第一书记满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	98	