

2023 年中共贵州省贵阳市花溪区委 政法委员会部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分中共贵州省贵阳市花溪区委政法委员会概况

一、部门职责

1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策，认真落实区委决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2. 深入贯彻中央、省委、市委、区委决定，对全区政法工作进行研究作出部署，推进平安花溪、法治花溪建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3. 了解掌握和分析全区政法工作情况动态，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，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。

4. 加强对全区政法工作的督查，统筹协调全区社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的执行工作。

5. 组织开展政法领域的调查研究，拟定全区政法工作的方针政策和重大措施，及时向区委和市委政法委提出建议。

6. 掌握分析全区政法舆情动态，指导协调全区政法部

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。

7. 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，研究和协调全区重大、疑难案件、推进严格执法、公正司法。

8. 组织研究全区政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

9. 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。根据工作需要和政法干部队伍实际，适时提出对政法部门领导、干部调整的意见建议。参与政法部门领导干部管理监督、选拔任用等工作。

10. 结合部门职责，做好扶贫开发相关工作。负责本部门，本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作

11. 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

本部门预算包含行政单位“中共贵阳市花溪区委政法委员会”和新增的两个全额拨款事业单位“花溪区社会治理综合服务中心”“花溪区法学会”。两个事业单位为非独立核算事业单位，由中共贵阳市花溪区委政法委员会统一预算财务管理。

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

单位：中共贵州省贵阳市花溪区委政法委员会

2023 年度

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	1,989.39	一、一般公共服务支出	32	214.33
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	1,844.39
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	127.58	八、社会保障和就业支出	39	128.29
	9		九、卫生健康支出	40	52.47
	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	2,116.97	本年支出合计	58	2,239.48
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	214.65	年末结转和结余	60	92.14
	30			61	

总计	31	2,331.62	总计	62	2,331.62
----	----	----------	----	----	----------

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：中共贵州省贵阳市花溪区委政法委员会 2023 年度 公开 02 表
 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		2,116.97	1,989.39	0.00	0.00	0.00	0.00	127.58
201	一般公共服务支出	214.33	214.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	214.33	214.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	164.33	164.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013603	机关服务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,721.87	1,594.29	0.00	0.00	0.00	0.00	127.58
20402	公安	1,721.87	1,594.29	0.00	0.00	0.00	0.00	127.58
2040201	行政运行	1,062.88	1,062.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	314.09	314.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	217.32	217.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	127.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.58
208	社会保障和就业支出	128.29	128.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.29	124.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.72	39.72	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	75.28	75.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78	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。

支出決算表

公开 03 表

单位：中共贵州省贵阳市花溪区委政法委员会

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		2, 239. 48	1, 239. 65	999. 84	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	214. 33	0. 00	214. 33	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	214. 33	0. 00	214. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2013602	一般行政管理事务	164. 33	0. 00	164. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2013603	机关服务	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	1, 844. 39	1, 062. 88	781. 51	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	1, 844. 39	1, 062. 88	781. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2040201	行政运行	1, 062. 88	1, 062. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040202	一般行政管理事务	314. 09	0. 00	314. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2040221	特别业务	217. 32	0. 00	217. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	250. 10	0. 00	250. 10	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	128. 29	124. 29	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20805	行政事业单位养老支出	124.29	124.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.72	39.72	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	75.28	75.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：中共贵州省贵阳市花溪区委政法委员会

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	1,989.39	一、一般公共服务支出	33	214.33	214.33	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	1,594.29	1,594.29	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	128.29	128.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.47	52.47	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	1,989.39	本年支出合计	59	1,989.39	1,989.39	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	1,989.39	总计	64	1,989.39	1,989.39	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共贵州省贵阳市花溪区委政法委员会

2023 年度

公开 05 表
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		1, 989. 39	1, 239. 65	749. 74
201	一般公共服务支出	214. 33	0. 00	214. 33
20136	其他共产党事务支出	214. 33	0. 00	214. 33
2013602	一般行政管理事务	164. 33	0. 00	164. 33
2013603	机关服务	50. 00	0. 00	50. 00
204	公共安全支出	1, 594. 29	1, 062. 88	531. 41
20402	公安	1, 594. 29	1, 062. 88	531. 41
2040201	行政运行	1, 062. 88	1, 062. 88	0. 00

2040202	一般行政管理事务	314.09	0.00	314.09
2040221	特别业务	217.32	0.00	217.32
208	社会保障和就业支出	128.29	124.29	4.00
20805	行政事业单位养老支出	124.29	124.29	0.00
2080501	行政单位离退休	39.72	39.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.28	75.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.29	9.29	0.00
20811	残疾人事业	4.00	0.00	4.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.00	0.00	4.00
210	卫生健康支出	52.47	52.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.47	52.47	0.00
2101101	行政单位医疗	50.69	50.69	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：中共贵州省贵阳市花溪区委政法委员会

2023 年度

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	1,128.11	302	商品和服务支出	71.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	245.89	30201	办公费	44.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	202.21	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	88.14	30205	水费	1.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.28	30206	电费	1.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.29	30207	邮电费	5.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	7.42	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	70.91	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	337.55	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	39.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	39.72	30217	公务接待费	0.00	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	7.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.72	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	9.96	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,168.02	公用经费合计					71.63

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
金额单位：万元

单位：中共贵州省贵阳市花溪区委政法委员会

2023 年度

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：中共贵阳市花溪区委政法委员会本年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

单位：中共贵州省贵阳市花溪区委政法委员会

2023 年度

公开 08 表
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：中共贵阳市花溪区委政法委员会本年没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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：中共贵州省贵阳市花溪区委政法委员会

2023 年度

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
3.80	0.00	3.40	0.00	3.40	0.40	2.51	0.00	2.42	0.00	2.42	0.09

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。

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 2331.62 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 704.90 万元，下降 23.21%，主要原因是：2023 年度部门预算经费调减及贵安新区社会事务划转预算经费调减。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2116.97 万元，其中：财政拨款收入 1989.39 万元，占 93.97%；其他收入 127.58 万元，占 6.03%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2239.48 万元，其中：基本支出 1239.65 万元，占 55.35%；项目支出 999.84 万元，占 44.65%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 1989.39 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 784.89 万元，下降 28.29%，主要原因是：2023 年度部门预算经费调减及贵安新区社会事务划转预算经费调减。

2023 年度财政拨款支出为 1989.39 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 784.89 万元，下降 28.29%，主要原因是：2023 年度部门预算经费调减及贵安新区社会事务划转预算经费调减。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

1989.39 万元。与 2022 年度相比，决算数减少 784.89 万元，下降 28.29%，主要原因是：2023 年度部门预算经费调减及贵安新区社会事务划转预算经费调减。

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 1989.39 万元，占本年支出合计的 88.83%。与 2022 年度相比，减少 784.89 万元，下降 28.29%，主要原因是 2023 年度部门预算经费调减及贵安新区社会事务划转预算经费调减。

（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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）214.33 万元，占 10.77%；公共安全支出（类）1844.39 万元，占 80.14%；社会保障和就业支出（类）128.29 万元，占 6.45%；卫生健康支出（类）52.47 万元，占 2.64%；

（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全年预算为 2156.53 万元，支出决算为 1989.39 万元，完成全年预算的 92.25%。其中：

（1）公共安全支出。当年预算为 1844.52 万元，支出决算为 1667.33 万元，完成当年预算的 90.39%。决算数小于预算数的主要原因是：行政人员及临聘人员（禁毒专干）减少，基本支出减少。

(2) 一般公共服务支出。当年预算为 293.73 万元，支出决算为 214.33 万元，完成当年预算的 72.97%。决算数小于预算数的主要原因是：12345 公共服务热线业务外包经费资金缺口 79.4 万元未能支付。

(3) 卫生健康支出。当年预算为 54.32 万元，支出决算为 52.47 万元，完成当年预算的 96.59%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调整变动，医疗保险支出减少。

(4) 社会保障和就业支出。当年预算为 141.15 万元，支出决算为 128.29 万元，完成当年预算的 90.89%。决算数小于预算数的主要原因是：职业年金减少。

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 1239.65 万元，其中：

(一) 人员经费 1168.02 万元，主要包括：主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等。

(二) 公用经费 71.63 万元，主要包括：主要包括办公费、水电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排

的支出，故无数据情况说明。

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 3.80 万元，支出决算为 2.51 万元，完成预算的 66.01%；较上年增加 0.03 万元，增长 1.21%；

主要变动原因是本年度新增一次公务接待费。

（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）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

2. 公务用车购置及运行维护费预算 3.40 万元，支出决算 2.42 万元，完成预算的 71.04%；较上年减少 0.06 万元，下降 2.42%；

主要变动原因是公务用车运行维护费支出正常波动。

3. 公务接待费预算 0.40 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 22.50%；较上年增加 0.09 万元，增长 0.00%；

主要变动原因是本年度新增一次公务接待费。

国内接待费支出 0.09 万元，主要是：新增一次公务接待费。2023 年国内公务接待 1.00 批次，11.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元。2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 71.63 万元，与 2022 年度相比减少 3.01 万元，主要原因是人员变动减少机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 340.09 万元，其中：政府采购货物支出 49.30 万元、政府采购工程支出 183.26 万元、政府采购服务支出 107.53 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 6 辆，其中：应急保障用车 6 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

1. 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年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评24项，涉及资金858.39万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 涉法涉诉工作经费项目完成情况综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目自评得

分为 100 分。

2. 刑释必接工作经费项目完成情况综述：项目全年预算数 15.35 万元，执行数 15.1 万元，完成预算的 98.37%。项目自评得分为 99.24 分。从评价情况看预算执行指标（10 分）得 9.84 分，扣 0.16 分；产出指标（50 分）得 49.4 分，扣 0.6 分；效益指标（30 分）得 30 分，扣 0 分；满意度指标（10 分）得 10 分，扣 0 分。存在的问题主要是项目考核及拨款进度衔接还不够好，预算效率还不够高。下一步改进措施加强项目对接考核工作，加快拨款进度。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

(2) 部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对 2023 年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 2156.53 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体自评得分为 96.25 分。从评价情况看预算执行指标（10 分）得 9.25 分，扣 0.69 分；产出指标（50 分）得 48 分，扣 2 分；效益指标（30 分）得 30 分；满意度指标（10 分）得 9 分，扣 1 分。存在的问题主要是预算执行率还不够高。下一步改进措施进一步加强预算编制水平，加强预算执行监督、统筹推进预算资金使用按相关要求完成，有效提升整体绩效。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，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所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

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、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。

十一、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。

十二、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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出科目（201类）其他共产党事

务支出科目（20136 款）一般行政管理事务科目（2013602 项）：指反映行政单位（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、一般公共服务支出科目（204 类）公安科目（20402 款）行政运行科目（2040201 项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出科目（204 类）公安科目（20402 款）特别业务（2040202 项）：指反映行政单位（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。。

二十、一般公共服务支出科目（204 类）公安科目（20402 款）特别业务（2040221 项）：指反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

二十一、社会保障和就业支出科目（208 类）行政事业单位养老支出（20805 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出科目（208 类）行政事业单位养老支出（20805 款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506 项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十三、卫生健康支出科目（210 类）行政事业单位医疗（21011 款）行政单位医疗科目（2101101 项）：指反映财政部门安排的行政单位（包含实行公务员管理的事业单

位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出科目(210类)行政事业单位医疗(21011款)其他行政事业单位医疗支出(2101199项):指反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、卫生健康支出科目(210类)其他卫生健康支出(21099款)其他卫生健康支出(2109901项):指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第五部分附件

预算绩效情况说明附件。

附件 1

项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）：中共贵阳市花溪区委政法委员会

填报日期：2024/3/15

项目名称		项目 1：涉法涉诉工作经费						
主管部门及代码		中共贵阳市花溪区委政法委员会		实施单位	执法监督科			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20	20	20	10	100%	10	
	财政拨款				—	—	—	
	其中: 上级补助				—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	统筹全区涉法涉诉工作			2023 年度已按工作要求顺利开展并完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	业务工作完成率	100	100	20	20	
			数量 2					
		质量指标	资金使用合规性	根据工作需要合理合规使用资金	达成预期指标	10	10	
			质量 2					
		时效指标	业务工作按时完成率	100	100	10	10	
			时效 2					
		成本指标	成本控制率	100	100	10	10	
			成本 2					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益 1					
			经济效益 2					
		社会效益指标	社会效益	根据工作需要44	达成预期指标	30	30	

		生态效益指标	社会效益 1					
			社会效益 2					
			生态效益 1					
			生态效益 2					
		可持续影响指标	可持续影响 1					
			可持续影响 2					
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度 1	90	90	10	10	
总 分						100	100	
自评结论	好							

附件 1

项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）：中共贵阳市花溪区委政法委员会

填报日期：2024/3/15

项目名称		项目 2：刑释必接工作经费						
主管部门及代码		中共贵阳市花溪区委政法委员会		实施单位	综治科			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	25.35	15.35	15.1	10	98.37%	9.84
		财政拨款				—	—	—
		其中：上级补助				—	—	—
		本级安排				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	统筹全区刑释必接工作。			2023 年度已按工作要求顺利开展并完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	业务工作完成率	100	97	20	19.40	
			数量 2					
		质量指标	资金使用合规性	根据工作需要合理合规使用资金	达成预期指标	10	10.00	
			质量 2					
		时效指标	业务工作按时完成率	100	100	10	10.00	
			时效 2					
		成本指标	成本控制率	100	100	10	10.00	
			成本 2					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	业务工作完成率	100	97	20	18	
		质量指标	资金使用合规性	根据工作需要合理 合规使用资金	达成预期指标	10	10	
		时效指标	业务工作按时完 成率	100	100	10	10	
		成本指标	成本控制率	100	100	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	...					
		社会效益 指标	社会效益	根据工作需要合理 合规使用资金	达成预期指标	30	30	
		生态效益 指标	...					
		可持续影 响指标	...					
	满意度指标 (10 分)	满意度指 标	服务对象满意度 1	90	90	10	9	
总 分						100	96.25	
绩效 结 论	好							