

**2023 年度
中国共产党枣庄市台儿
庄区委政法委员会部门
决算**

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、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

部门概况

一、部门职责

（一）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，推动落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调全区政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一全区政法单位思想和行动。

（三）加强对全区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，协助区委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判全区社会稳定形势、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，协调指导全区政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）加强对全区政法工作的督查，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。

（六）支持和监督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和国家法律法规的情况，指导和协调全区政法单位密切配合，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。

（七）指导和推动全区政法单位党的建设和政法队伍建设，协

助区委及区委组织部加强政法单位领导班子建设，协助区委和区纪委监委做好监督检查、审查调查工作，派员列席区直政法单位党组(党委)民主生活会。做好协助管理镇(街道)党(工)委政法委员工作。管理台儿庄区法学会。

(八)落实区委国家安全领导机构、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；指导全区政法单位加强国家政治安全战略研究、法治台儿庄建设重大问题研究，提出建议和工作意见，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)掌握分析全区政法舆情动态，指导和协调全区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。

(十)完成区委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党枣庄市台儿庄区委政法委员会部门决算包括：中国共产党枣庄市台儿庄区委政法委员会本级决算、社会治安综合治理服务中心决算、法学会决算。

纳入中国共产党枣庄市台儿庄区委政法委员会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党枣庄市台儿庄区委政法委员会本级
2. 社会治安综合治理服务中心
3. 法学会

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党枣庄市台儿庄区委政法委员会

公开 01 表
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	487.63	一、一般公共服务支出	32	416.20
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	38.14
	9		九、卫生健康支出	40	11.43
	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	21.86
	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	487.63	本年支出合计	58	487.63
使用非财政拨款结余	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	487.63	总计	62	487.63

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

公开 02 表

部门：中国共产党枣庄市台儿庄区委政法委员会

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		487.63	487.63					
201	一般公共服务支出	416.20	416.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	86.28	86.28					
2010302	一般行政管理事务	86.28	86.28					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	279.92	279.92					
2013101	行政运行	228.28	228.28					
2013102	一般行政管理事务	51.64	51.64					
20199	其他一般公共服务支出	50.00	50.00					
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	38.14	38.14					
20805	行政事业单位养老支出	37.83	37.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.22	25.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.61	12.61					
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	11.43	11.43					
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43					
2101101	行政单位医疗	11.43	11.43					
221	住房保障支出	21.86	21.86					

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
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	21.86	21.86					
2210201	住房公积金	21.86	21.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党枣庄市台儿庄区委政法委员会

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		487.63	299.71	187.92			
201	一般公共服务支出	416.20	228.28	187.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	86.28		86.28			
2010302	一般行政管理事务	86.28		86.28			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	279.92	228.28	51.64			
2013101	行政运行	228.28	228.28				
2013102	一般行政管理事务	51.64		51.64			
20199	其他一般公共服务支出	50.00		50.00			
2019999	其他一般公共服务支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	38.14	38.14				
20805	行政事业单位养老支出	37.83	37.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.22	25.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.61	12.61				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	11.43	11.43				
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43				
2101101	行政单位医疗	11.43	11.43				
221	住房保障支出	21.86	21.86				

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
科目编码	科目名称						
22102	住房改革支出	21.86	21.86				
2210201	住房公积金	21.86	21.86				

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

部门：中国共产党枣庄市台儿庄区委政法委员会

公开 04 表
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	487.63	一、一般公共服务支出	33	416.20	416.20		
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	38.14	38.14		
	9		九、卫生健康支出	41	11.43	11.43		
	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				

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
	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	21.86	21.86		
	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、灾害防治及应急管理支出	54				
	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	487.63	本年支出合计	59	487.63	487.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	487.63	总计	64	487.63	487.63		

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

部门：中国共产党枣庄市台儿庄区委政法委员会

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		487.63	299.71	187.92
201	一般公共服务支出	416.20	228.28	187.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	86.28		86.28
2010302	一般行政管理事务	86.28		86.28
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	279.92	228.28	51.64
2013101	行政运行	228.28	228.28	
2013102	一般行政管理事务	51.64		51.64
20199	其他一般公共服务支出	50.00		50.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	38.14	38.14	
20805	行政事业单位养老支出	37.83	37.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.22	25.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.61	12.61	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	11.43	11.43	
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43	
2101101	行政单位医疗	11.43	11.43	
221	住房保障支出	21.86	21.86	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	21.86	21.86	
2210201	住房公积金	21.86	21.86	

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

部门：中国共产党枣庄市台儿庄区委政法委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	285.48	302	商品和服务支出	14.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.14	30201	办公费	2.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	42.88	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.22	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.61	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.43	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.86	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.35	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.43	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		285.48	公用经费合计					14.23

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

部门：中国共产党枣庄市台儿庄区委政法委员会

公开 07 表
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。
本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

部门：中国共产党枣庄市台儿庄区委政法委员会

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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：中国共产党枣庄市台儿庄区委政法委员会

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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

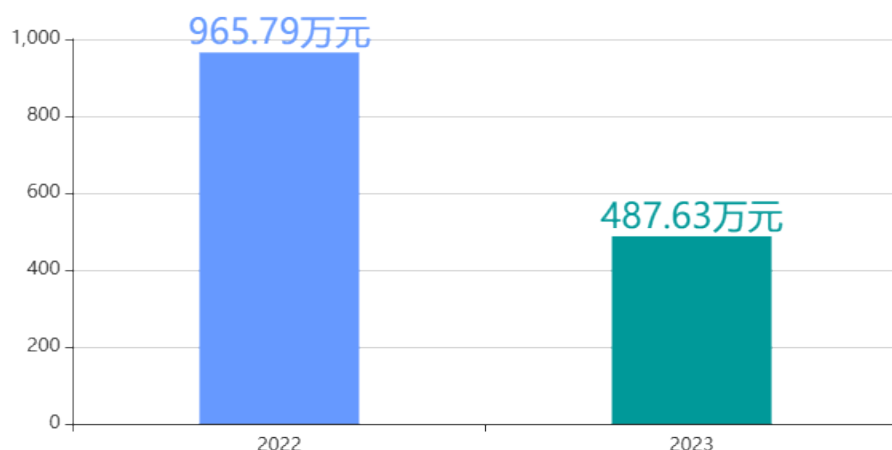
第三部分

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 487.63 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 478.16 万元，下降 49.51%。主要是 2023 年度“雪亮工程”项目资金支出减少。

收、支决算总计变动情况图



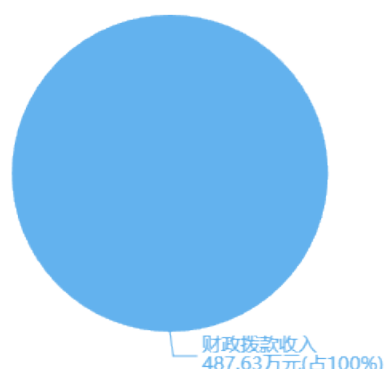
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 487.63 万元，其中：财政拨款收入 487.63 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 487.63 万元。与 2022 年度相比，减少 478.16 万元，下降 49.51%。主要是 2023 年度“雪亮工程”项目资金支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

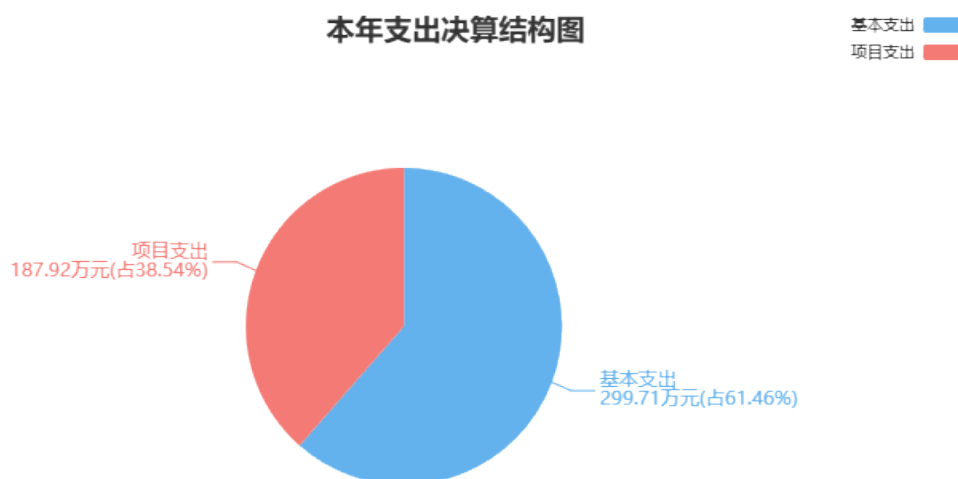
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 487.63 万元，其中：基本支出 299.71 万元，占 61.46%；项目支出 187.92 万元，占 38.54%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 299.71 万元。与 2022 年度相比，增加 24.51 万元，增长 8.91%。主要是编制内实有人数增加。

2、项目支出 187.92 万元。与 2022 年度相比，减少 502.67 万元，下降 72.79%。主要是 2023 年度减少“雪亮工程”项目资金支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

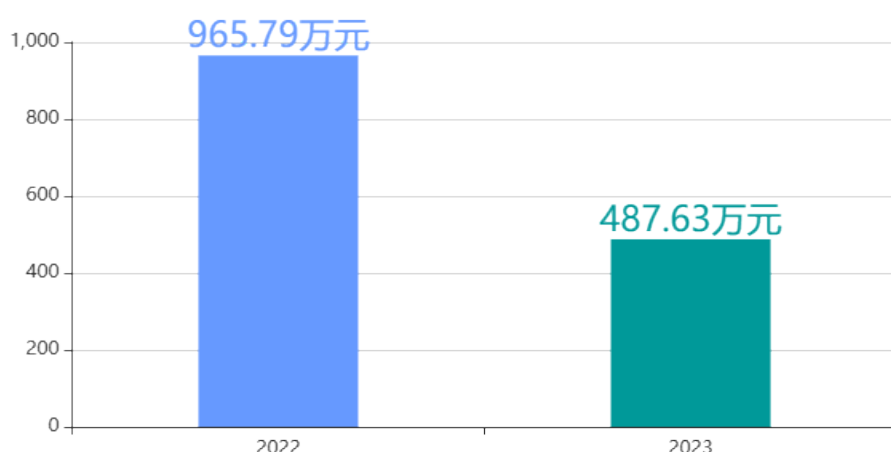
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 487.63 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 478.16 万元，下降 49.51%。主要是“雪亮工程”项目资金减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

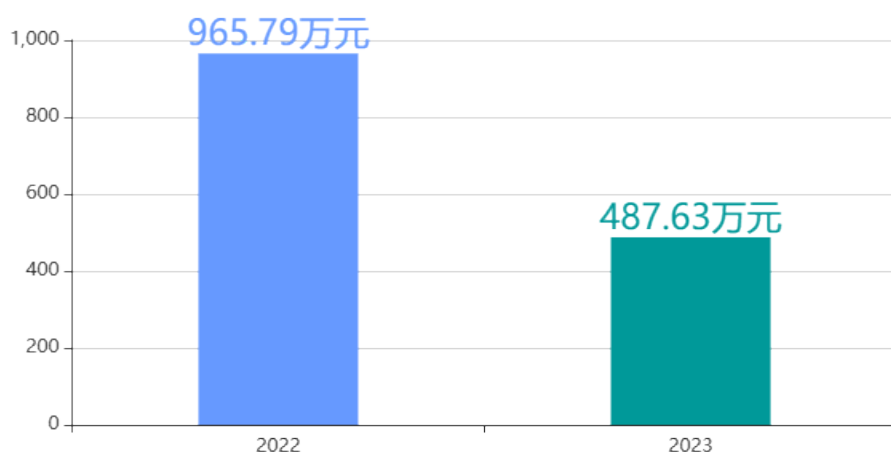


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 487.63 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 478.16 万元，下降 49.51%。主要是“雪亮工程”项目资金支出减少。

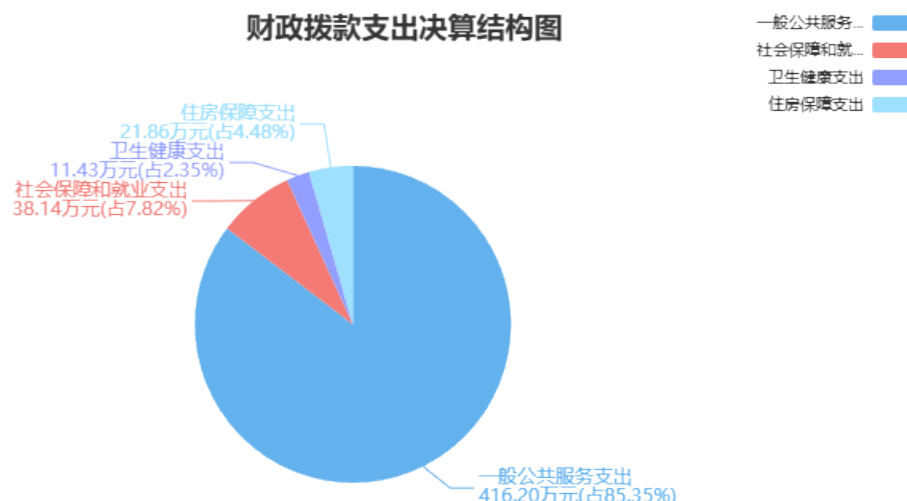
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 487.63 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 416.2 万元，占 85.35%；社会保障和就业（类）支出 38.14 万元，占 7.82%；卫生健康（类）支出 11.43 万元，占 2.35%；住房保障（类）支出 21.86 万元，占 4.48%。



（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为 904.53 万元，支出决算为 487.63 万元，完成年初预算的 53.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少“雪亮工程”项目部分资金支出。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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 606.61 万元，支出决算为 86.28 万元，完成年初预算的 14.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是“雪亮工程”项目资金支出减少。

2、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 219.83 万元，支出决算为 228.28 万元，完成年初预算的 103.84%。决算数大于年初

预算数的主要原因是编制内实有人数增加，工资、社保支出增多。

3、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）。年初预算为 8 万元，支出决算为 51.64 万元，完成年初预算的 645.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初使用临时指标，支付“雪亮工程”项目资金。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初使用临时指标，支付“雪亮工程”项目资金。

5、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 25 万元，支出决算为 25.22 万元，完成年初预算的 100.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是编制内实有人数增加，养老保险缴费支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 12.5 万元，支出决算为 12.61 万元，完成年初预算的 100.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是编制内实有人数增加，职业年金缴费支出增加。

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 0.32 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 96.88%。决算数小于年初预

算数的主要原因是其他社会保障和就业支出（项）缴费基数小，属于正常预算范围之内。

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 10.94 万元，支出决算为 11.43 万元，完成年初预算的 104.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是编制内实有人数增加，医疗保险支出增加。

9、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 21.33 万元，支出决算为 21.86 万元，完成年初预算的 102.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是编制内实有人数增加，住房公积金支出增加。

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 299.71 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 285.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

公用经费 14.23 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

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

本部门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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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 14.23 万元，比年初预算数减少 1.57 万元，下降 9.94%，主要原因是减少部分办公费用支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、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，中国共产党枣庄市台儿庄区委政法委员会组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 102.04 万元，占部门区级预算项目支出总额的 54.3%。按照规定，部分项目不予公开。

组织对雪亮工程、社会治安综合治理工作经费、大网格活动经费等 3 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 102.04 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市台儿庄区委政法委员会 2023 年度区级预算绩效自评的 3 个项目中，1 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。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。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及雪亮工程、社会治安综合治理工作经费、大网格活动经费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 雪亮工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 80 万

元，完成预算的 16%。项目绩效目标完成情况：本年完成 1267 个监测点位数量，保障村居覆盖数量达到 205 个，保障平台维护达标率达到了 100%，建成以公共视联图像共享应用为核心的治安防控工程，实现了提高社会治理综合水平，保障设备正常运转，保障社会长治久安的目的。

2. 社会治安综合治理工作经费项目绩效自评综述：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 30 万元，执行数为 22.04 万元，完成预算的 73.47%。项目绩效目标完成情况：保障机关正常运转，保障日常其他支出，保障机关设备维修，从而推进基层社会治理综治中心建设、网格化服务管理和矛盾纠纷多元化解等工作。

3. 大网格活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 24.61 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：为网格员配备七件套，激发网格员工作积极性，全力助推全区网格化工作高效开展，提升网格化服务水平，提升网格运行质效，保障社会长治久安。

2023 年度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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门开展的上级对地方转移支付绩效自评项目按规定不予公开。

（四）部门评价结果。雪亮工程项目，绩效评价得分为 96.64 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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、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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：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。

十七、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)：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。

十八、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)：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)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十、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)：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。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：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。

二十二、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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)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、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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：中国共产党枣庄市台儿庄区委政法委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
区本级项目支出绩效自评				
1	雪亮工程	中国共产党枣庄市台儿庄区委政法委员会	92	良
2	社会治安综合治理工作经费	中国共产党枣庄市台儿庄区委政法委员会	98	优
3	大网格 活动经费	中国共产党枣庄市台儿庄区委政法委员会	90	良

备注：已按规定剔除涉密项目。

2023 年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		社会治安综合治理工作经费						
主管部门		中国共产党枣庄市台儿庄区委员会政法委员会			实施单位	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会政法委员会机关		
项目预算执行情况			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	30	30	22.04	10	73.45%	8
		其中：当年财政拨款	30	30				
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过加大对社会治安综合治理经费投入，推进基层社会治理综治中心建设、网格化服务管理和矛盾纠纷多元化解等工作，推动经济社会大局和谐稳定，为经济发展提供法治保障。			保障机关正常运转,保障日常其他支出,保障机关设备维修,从而推进基层社会治理综治中心建设、网格化服务管理和矛盾纠纷多元化解等工作，推动经济社会大局和谐稳定，为经济发展提供法治保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤30 万元	≤30 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	保障人员数量	20 人	21 人	10	10	
		质量指标	保障工作完成达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	保障完成工作及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提高人员工作积极性	明显提高	明显提高	10	10	
		可持续影响指标	保障设备可持续运转	可持续	可持续	10	10	
		社会效益指标	提升社会治理水平	明显提升	明显提升	10	10	

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	工作人员满意 度	≥95%	97%	10	10	
总分			98					

2023 年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		大网格活动经费						
主管部门		中国共产党枣庄市台儿庄区委员会政法委员会			实施单位	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会政法委员会机关		
项目预算执行情况		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	24.605	24.605	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	24.605	24.605					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于购买网格员七件套，加强网格化管理，提升网格化服务水平，提升网格运行质效，保障社会长治久安。			用于购买网格员七件套，加强网格化管理，提升网格化服务水平，提升网格运行质效，保障社会长治久安。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤24.61 万元	24.605 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	保障人员数量	703 人	703 人	10	10	
		质量指标	保障工作完成达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	保障完成工作及时率	2023 年 12 月 31 日之前完成	2023 年 12 月 31 日之前完成	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提高人员工作积极性	明显提高	明显提高	10	10	
		可持续影响指标	保障设备可持续运转	可持续	可持续	10	10	
		社会效益指标	保障工作人员积极性	明显提升	明显提升	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	97%	10	10	
总分			90					

2023 年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		雪亮工程						
主管部门		中国共产党枣庄市台儿庄区委员会政法委员会			实施单位	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会政法委员会机关		
项目预算执行情况			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		500	500	80	10	16%	2
	其中：当年财政拨款		500	500				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		建成以公共视联图像共享应用为核心的治安防控工程,创新完善多部门参与的平安建设工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。			建成以公共视联图像共享应用为核心的治安防控工程,创新完善多部门参与的平安建设工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	前端补点建设	≤300 万元	300 万元	5	5	
			信息系统	≤100 万元	100 万元	5	5	
			其它成本	≤100 万元	100 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	覆盖村居数量	194 个	205 个	5	5	
			监测点位数量	256 个	1267 个	5	5	
		质量指标	验收达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	5	5	
			维护及时率	≤100%	≤100%	10	10	

	效益指标	经济效益指标	保障社会长治久安	明显保障	明显保障	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响	保障设备正常运转	保障设备正常运转	10	10	
		社会效益指标	提升社会治理综合水平	提高	明显提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			92					

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：雪亮工程

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释及评价要点	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策 (20分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性 (5分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划、部门职责以及党中央、国务院重大决策部署、经济社会发展目标、地方各级党委和政府重点任务要求，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划以及相关政策要求； ②项目立项符合党中央、国务院重大决策部署、经济社会发展目标、地方各级党委和政府重点任务要求； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 评价要点标准分各1分，不符合评价要点的不得分。	5	立项文件	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。	档案查阅
		立项程序规范性 (5分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立，已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策； ②审批文件、材料符合相关要求 评价要点①标准分3分，评分要点②标准分2分，不符合评价要点的不得分。	5	立项文件	项目申报、批复程序规范，按照文件要求执行，审批文件、材料符合相关要求。	档案查阅
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出和效果符合正常的业绩水平； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 评价要点①为该指标的否定性要点，若项目立项时未设定绩效目标或可考核的其他工作任务目标，则本条指标不得分或酌情扣分；若项目设定了绩效目标或可考核的其他工作任务目标，则按照评价要点②-④的得分情况确定该指标得分。 评价要点②-④标准分各1分，不符合评价要点的不得分。	3	项目绩效目标表	项目单位制定了2022年度项目绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关；项目绩效目标与预算确定的项目投资额、资金量相匹配。	档案查阅
		绩效指标明确性 (2分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③与项目目标任务数或计划数相对应 评价要点①为该指标的否定性要点，若项目未将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，则本条指标不得分；若项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，则按照评分要点②③的得分情况确定该指标得分。 评价要点②③标准分各1分，不符合评价要点的不得分。	2	项目绩效目标表	项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；体现出清晰、可衡量的指标值；与项目目标任务数或计划数相对应。	档案查阅

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：雪亮工程

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释及评价要点	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (3分)	项目预算编制是否经过科学论证、是否依据相关标准进行费用测算。	①预算编制依据充分，经过科学论证 评价要点①标准分为3分，不符合评价要点的不得分。	3	预算编制文件	预算编制经过科学论证，且预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制，测算依据充分、成本编制合理且准确，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	档案查阅
		资金分配合理性 (2分)	项目预算资金在项目内容间的分配是否合理，不同内容的资金量与任务量是否匹配。	①预算资金分配合理，与项目内容及其重要程度相适应 评价要点①标准分为2分，不符合评价要点的不得分。	2	预算编制文件	预算资金分配依据较充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。	档案查阅
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	得分=资金到位率*标准分，超过标准分按照标准分计	2	预算指标文件	资金到位率=500/500*100%=100%	档案查阅
		预算执行率 (4分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	得分=预算执行率*标准分，超过标准分按标准分计	0.64	支出凭证	预算执行率=80/800=16%	档案查阅
		资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ②项目资金独立核算； ③资金支出符合项目预算批复或合同规定的用途； ④资金的拨付有完整的审批程序和手续； ⑤不存在违反国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的其他情况 评价要点①-⑤类问题中，每出现1类问题扣1分，同类问题不重复扣分，扣完为止	4	支出凭证	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定、项目预算批复或合同规定的用途。	档案查阅
		管理制度健全性 (5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整 评价要点①标准分2分：项目实施单位制定或具有相应的财务和业务管理制度，得2分；制定或具备财务或业务管理制度其中一种的得1分；业务和财务制度都没有的不得分。 评价要点②标准分3分，不符合评价要点的不得分。	5	管理制度	项目实施单位具有内部控制及业务相关管理制度；项目实施单位具有专项资金管理办法。	档案查阅

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：雪亮工程

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释及评价要点	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
	组织实施 (10分)	制度执行有效性 (5分)	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①项目采购、合同签订、结项验收等组织实施符合相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整或支出调整手续完备； ③项目采购、合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位； ⑤项目过程管控措施落实到位 评价要点①-⑤标准分分别为1分，不符合评价要点的不得分。	5	管理制度	项目实施遵守相关法律法规及相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、抽查报告等资料齐全并及时归档。	档案查阅
产出 (30分)	产出数量 (8分)	设置监测点位数量 (4分)	考核设置监测点位情况	设置监测点位数量达到1267个得满分，否则不得分。	4	核查记录	设置监测点位数量达到1274个	内部统计
		覆盖村居数量 (4分)	考核覆盖村居情况	覆盖村居数量达到205个得满分，否则不得分。	4	核查记录	覆盖村居数量达到205个	内部统计
	产出质量 (8分)	平台维护工作达标率 (8分)	考核平台维护工作达标情况	平台维护工作达标率达到100%得满分，否则不得分。	8	核查记录	平台维护工作达标率达到100%	内部统计
	产出时效 (8分)	资金拨付时间 (8分)	考核项目资金拨付时间	资金拨付时间在2023年12月31日前得满分，否则不得分。	8	核查记录	资金拨付时间在2023年12月31日前	内部统计
	产出成本 (6分)	项目预算控制数 (6分)	考核预算控制情况	预算控制在500万元得满分，否则不得分。	6	支出凭证	预算控制在500万元	内部统计
效益 (30分)	项目效益 (20分)	提高社会治理综合水平 (10分)	考核项目效益	社会治理综合水平提高程度明显得满分，一般得5分，不明显不得分。	10	满意度问卷调查统计数据	根据现场调研，社会治理综合水平提高程度明显。	问卷调查
		保障社会长治久安 (10分)	考核项目效益	根据现场调研，社会长治久安保障程度明显得满分，一般得5分，不明显不得分。	10	满意度问卷调查统计数据	根据现场调研，社会长治久安保障程度明显。	问卷调查
	满意度 (10分)	区内群众满意度 (10分)	考核区内群众满意度情况	区内群众满意度达到95%得满分，否则不得分。	10	满意度问卷调查统计数据	根据现场调研，区内群众满意度达到96%。	问卷调查
得分合计					96.64			