

中共集贤县委政法委员会 2023年度部门决算公开说明

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年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共集贤县委政法委员会的主要职责是：

（一）负责贯彻党中央决定和省委、市委、县委部署要求，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安集贤、法治集贤建设，加强过硬队伍建设，大力推进教育转化工作，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。

（二）负责分析研判全县政法工作情况动态，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。

（三）监督全县的政法工作，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规的实施工作。

（四）组织开展全县政法领域的调查研究，拟定全县政法工作的政策和重大措施，及时向县委和上级政法委提出建议，并贯彻实施。

（五）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及全县政法工作的重大宣传工作。

（六）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，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（七）指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设。

（八）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共集贤县委政法委员会机构设置涉密，按规定不予公开。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共集贤县委政法委员会

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	406.44	一、一般公共服务支出	31	277.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.13	八、社会保障和就业支出	38	29.49
	9		九、卫生健康支出	39	13.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	69.10
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	17.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	406.58	本年支出合计	57	406.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.96	年末结转和结余	59	1.07
总计	30	407.53	总计	60	407.53

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中共集贤县委政法委员会

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	406.58	406.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
201	一般公共服务支出	277.80	277.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20136	其他共产党事务支出	277.80	277.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2013601	行政运行	206.65	206.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2013602	一般行政管理事务	71.15	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
208	社会保障和就业支出	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.35	8.35	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	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.12	17.12	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中共集贤县委政法委员会

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	406.46	266.19	140.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	277.69	206.51	71.17	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	277.69	206.51	71.17	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	206.51	206.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	71.17	0.00	71.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.35	8.35	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	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	69.10	0.00	69.10	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	69.10	0.00	69.10	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	69.10	0.00	69.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共集贤县委政法委员会

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	406.44	一、一般公共服务支出	33	277.50	277.50	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	29.49	29.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.06	13.06	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	69.10	69.10	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	17.12	17.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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	406.44	本年支出合计	59	406.28	406.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.16	年末财政拨款结转和结余	60	0.32	0.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.16		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	406.60	总计	64	406.60	406.60	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共集贤县委政法委员会

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	406.28	266.14	140.14
201	一般公共服务支出	277.50	206.46	71.04
20136	其他共产党事务支出	277.50	206.46	71.04
2013601	行政运行	206.46	206.46	0.00
2013602	一般行政管理事务	71.04	0.00	71.04
208	社会保障和就业支出	29.49	29.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.49	29.49	0.00
2080501	行政单位离退休	8.35	8.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.14	21.14	0.00
210	卫生健康支出	13.06	13.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.06	13.06	0.00
2101101	行政单位医疗	13.06	13.06	0.00
214	交通运输支出	69.10	0.00	69.10
21402	铁路运输	69.10	0.00	69.10
2140299	其他铁路运输支出	69.10	0.00	69.10
221	住房保障支出	17.12	17.12	0.00
22102	住房改革支出	17.12	17.12	0.00
2210201	住房公积金	17.12	17.12	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共集贤县委政法委员会

单位：万元

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	207.71	302	商品和服务支出	22.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.56	30201	办公费	6.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.64	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	0.00	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.14	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.03	30208	取暖费	1.54	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	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.12	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	0.00	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	35.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.35	30217	公务招待费	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	2.96	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	27.23	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	2.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	7.14	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.09			
	人员经费合计	243.33					公用经费合计	22.81

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共集贤县委政法委员会

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：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共集贤县委政法委员会

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：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共集贤县委政法委员会

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：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

中共集贤县委政法委员会2023年度总收入407.53万元，其中本年收入406.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入406.44万元，比上年决算数增加150.44万元，增长58.77%。主要变动情况：一是根据黑财指（政法）[2023]132号文件，成立铁路护路联防工作队，增加专项资金；二是因政法系统改革增加转隶人员。

2. 其他收入0.13万元，比上年决算数减少1.04万元，下降88.89%。主要变动情况：一是本期未收到铁路护路工作经费及存量转化经费。

（二）年度支出增减变化情况

中共集贤县委政法委员会2023年度总支出407.53万元，其中本年支出406.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出266.19万元，比上年决算数增加47.77万元，增长21.87%。主要变动情况：因政法系统改革增加转隶人员。

2. 项目支出140.27万元，比上年决算数增加96.33万元，增长219.23%。主要变动情况：根据黑财指（政法）[2023]132号文件，成立铁路护路联防工作队，增加专项资金。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，中共集贤县委政法委员会财政拨款“三公”经费支出总额为0.00万元，与2022年度决算相比减少1.74万元，下降100.00%，变化的主要原因是因改革公车上缴国资；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022全年预算持平与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2022年度决算相比减少1.74万元，下降100.00%，变化的主要原因是因改革公车上缴国资；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量0辆，与上年相比减少1辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

中共集贤县委政法委员会2023年度机关运行经费支出22.81万元，比上年决算数减少5.44万元，下降19.26%。主要

增减变动情况是：按照上级过紧日子要求，厉行节俭，严格控制经费支出。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。中共集贤县委政法委员会2023年度政府采购支出总额72.13万元，其中：政府采购货物支出8.60万元、政府采购工程支出8.99万元、政府采购服务支出54.54万元。授予中小企业合同金额72.13万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额72.13万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计81.69万元，其中，面向小微企业采购72.13万元，占88%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	劳务派遣	设置专门采购包	453800	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/4/19/1681870014196_3178.pdf
2	铁路护路营房办公信息化建设	采购项目整体预留	5140	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/5/10/1683687390433_8718.pdf
3	铁路护路营房办公信息化建设	采购项目整体预留	30000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/5/10/1683687391441_8726.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
4	铁路护路营房办公信息化建设	采购项目整体预留	3300	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/5/11/1683787923106_7775.pdf
5	铁路护路营房办公信息化建设	采购项目整体预留	7500	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/5/11/1683787922015_7773.pdf
6	铁路护路营房办公信息化建设	采购项目整体预留	2400	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/5/17/1684315395609_5252.pdf
7	铁路护路营房办公信息化建设	采购项目整体预留	7600	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/5/17/1684315393664_5250.pdf
8	网格协调指挥中心设备购置	采购项目整体预留	4500	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/5/17/1684315392762_5248.pdf
9	网格协调指挥中心设备购置	采购项目整体预留	5700	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/5/17/1684315391764_5246.pdf
10	网格协调指挥中心设备购置	采购项目整体预留	1450	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/5/17/1684314665656_5022.pdf
11	印刷服务	采购项目整体预留	5800	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/7/1686122821226_9790.pdf
12	印刷服务	采购项目整体预留	8980	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/7/1686123238074_31.pdf
13	印刷服务	采购项目整体预留	3000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/8/1686210759625_1837.pdf
14	印刷服务	采购项目整体预留	5500	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/8/1686214203764_3741.pdf
15	印刷服务	采购项目整体预留	4380	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/9/1686271708751_8022.pdf
16	营房维修维护	设置专门采购包	89906	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/21/1687338265353_325.pdf
17	铁路护路联防工作车辆租赁服务	设置专门采购包	36000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/14/1691981823336_4856.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
18	铁路护路联防工作制服	设置专门采购包	18400	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/24/1692842516532_5328.pdf
19	广告服务	设置专门采购包	9450	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/23/1698039497975_8258.pdf
20	印刷服务	设置专门采购包	18500	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/24/1698107836290_2035.pdf

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，中共集贤县委政法委员会共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋404.63平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，中共集贤县委政法委员会对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金71.04万元，占一般公共预算项目支出总额的50.7%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

中共集贤县委政法委员会组织对3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出71.04万元，政府性基金预算支出

0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，严格落实《预算法》及绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

（二）部门预算整体支出自评结果。

中共集贤县委政法委员会部门预算整体支出自评涉及资金268.35万元，执行数为407.53万元，完成预算的152%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：1.经济性分析。我委始终严格控制费用开支，严把费用审批关，确保资金使用的效益。2.效率性分析。我委坚持专款专用，确保资金使用的成效。（1）.是重点敏感节点安保维稳成效明显。

（2）.是常态化扫黑除恶纵深推进。3.效益性分析。从资金使用的效益上来看，平安集贤、法治集贤建设不断深化，全县社会政治大局持续稳定，治安形势总体向好，群众安全感、满意度持续提升。发现的主要问题及原因：年初预算编制前瞻性不够，预算绩效目标设置未细化量化到位，与资金支持内容关联有微差，反映不出实际效果和对业务的持续性影响，预算支出执行与绩效目标有偏差。下一步改进措施：一是科学设置绩效评估指标体系；二是进一步提高预算的合理性、严谨性，最大限度地利用好公用经费，及时跟进单位专项资金保障力度，严格按照专项资金拨付使用规定使用专项资金，发挥专项资金应有作用。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

中共集贤县委政法委员会对4个项目（专项）支出开展了

绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计173.85万元，执行数合计140.27万元，完成预算的81%，平均得分90分。重点项目具体情况为：

（1）“平安、法治建设、综治防范经费、定额经费、2023年铁路护路联防补助经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为173.85万元，执行数为140.27万元，完成预算的81%。项目绩效目标完成情况：县委政法委切实履行维护全县政治安全、维护社会大局稳定、维护社会公平正义、服务经济社会发展职责，常态化开展扫黑除恶，平安创建持续深化，不断加深对铁路护路联防路段的巡逻，排查铁路安全隐患。发现的主要问题及原因：一是年初项目预算编制前瞻性预判不到位，预算绩效目标设置未细化量化到位，与资金支持内容关联有微差；业务实际效果支撑有偏离，临时性重点工作预算支出执行与绩效目标有偏差。下一步改进措施：一是科学设置绩效评估指标体系与重点工作结合；二是进一步提高预算的合理性、严谨性，最大限度地利用好公用经费，及时跟进单位项目资金保障力度，严格按照项目资金拨付使用，优化好临时性重点工作与项目资金匹配。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

中共集贤县委政法委员会组织对4个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计124.12万元，执行数合计140.27万元，完成预算的81%，平均得分90分。具体情况为：

(1) “平安、法治建设”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为19.9万元，执行数为11.8万元，完成预算的59%。项目绩效目标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：为使绩效评价结果得到合理使用，应将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据。

(2) “综治防范”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为22.6万元，执行数为3.86万元，完成预算的17%。项目绩效目标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因：是推进治理体系和治理能力现代化建设，加快推进社会治理现代化基层治理能力需要提高，因疫情基层推进治理能力平缓。下一步改进措施：为使绩效评价结果得到合理使用，加强预算项目绩效服务重点工作，坚决维护国家政治安全，着力防范化解重大风险，大力推进社会治理创新，应将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据。

(3) “定额经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为58.73万元，执行数为55.51万元，完成预算的94.5%。项目绩效目标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：为使绩效评价结果得到合理使用，加强预算项目绩效服务重点工

作，不断推进提高政法工作，坚决维护国家政治安全，大力推进社会治理创新，应将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据。

（4）“2023年铁路护路联防补助经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为72.62万元，执行数为69.1万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是，持续增加辖区路段巡逻工作，保障辖区铁路运输安全事件减幅，保证铁路运输及道路交通安全。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指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、国有资本经营预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。