

# 2023年度中共济宁市任城区委员会 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

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署，统一全区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）深入贯彻区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安任城、法治任城建设，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）了解掌握和分析研判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）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、反邪教有关法律法规政策的实施工作，组织协调重大安保维稳工作。指导镇（街道）政法工作。推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全区政法工作的重大政策措施，及时向区委提出建议。

（六）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。

（七）监督和支持全区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。

（八）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，深化政法改革。

（九）指导推进全区政法系统党的建设、领导班子建设、政法队伍建设，协助区委组织部考察、管理政法部门副科级以上领导干部，做好协助管理镇（街道）政法干部工作。协助区委和区纪委监委做好监督检查、审查调查工作，派员列席区政法部门党组（党委）民主生活会。代管济宁市任城区法学会。

（十）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。

（十一）完成区委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中共济宁市任城区委员会政法委员会部门决算包括：委机关决算、所属事业单位决算。

纳入中共济宁市任城区委员会政法委员会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、区委政法委机关
- 2、区社会治安综合治理服务中心
- 3、区法学会机关

## 第二部分

### 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共济宁市任城区委员会政法委员会

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	663.12	一、一般公共服务支出	32	564.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,148.00	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	48.06	八、社会保障和就业支出	39	39.33
	9		九、卫生健康支出	40	22.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,148.00
	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	36.39
	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	81.98
	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>	<b>27</b>	<b>1,859.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,893.10</b>
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	41.67	年末结转和结余	60	7.75
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,900.84</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,900.84</b>

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  
金额单位：万元

部门：中共济宁市任城区委员会政法委员会

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		1,859.17	1,811.12	0.00	0.00	0.00	0.00	48.06
201	一般公共服务支出	564.42	564.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	564.42	564.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	472.58	472.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	70.74	70.74	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	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.33	39.33	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	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,148.00	1,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,148.00	1,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.06

部门：中共济宁市任城区委员会政法委员会

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
22999	其他支出	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.06
2299999	其他支出	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.06

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：中共济宁市任城区委员会政法委员会

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		1,893.10	571.28	1,321.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	564.42	472.58	91.84	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	564.42	472.58	91.84	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	472.58	472.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	70.74	0.00	70.74	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	21.10	0.00	21.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.33	39.33	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	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,148.00	0.00	1,148.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,148.00	0.00	1,148.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	378.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	81.98	0.00	81.98	0.00	0.00	0.00

部门：中共济宁市任城区委员会政法委员会

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
22999	其他支出	81.98	0.00	81.98	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	81.98	0.00	81.98	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

部门：中共济宁市任城区委员会政法委员会

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	663.12	一、一般公共服务支出	33	564.42	564.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,148.00	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	39.33	39.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.98	22.98	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	1,148.00	0.00	1,148.00	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	36.39	36.39	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	1,811.12	本年支出合计	59	1,811.12	663.12	1,148.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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	1,811.13	总计	64	1,811.13	663.13	1,148.00	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

公开05表

部门：中共济宁市任城区委员会政法委员会

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	663.12	571.28	91.84
201	一般公共服务支出	564.42	472.58	91.84
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	564.42	472.58	91.84
2013101	行政运行	472.58	472.58	0.00
2013102	一般行政管理事务	70.74	0.00	70.74
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	21.10	0.00	21.10
208	社会保障和就业支出	39.33	39.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.33	39.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.33	39.33	0.00
210	卫生健康支出	22.98	22.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.98	22.98	0.00
2101101	行政单位医疗	22.98	22.98	0.00
221	住房保障支出	36.39	36.39	0.00
22102	住房改革支出	36.39	36.39	0.00
2210201	住房公积金	36.39	36.39	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。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共济宁市任城区委员会政法委员会

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	1,148.00	1,148.00	0.00	1,148.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,148.00	1,148.00	0.00	1,148.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,148.00	1,148.00	0.00	1,148.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	378.00	378.00	0.00	378.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	470.00	470.00	0.00	470.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共济宁市任城区委员会政法委员会

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

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：中共济宁市任城区委员会政法委员会

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
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。

## 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1,900.84万元。与2022年相比，收、支总计各增加1,091.07万元，增长134.74%。主要是政府性基金预算财政拨款明显增加。

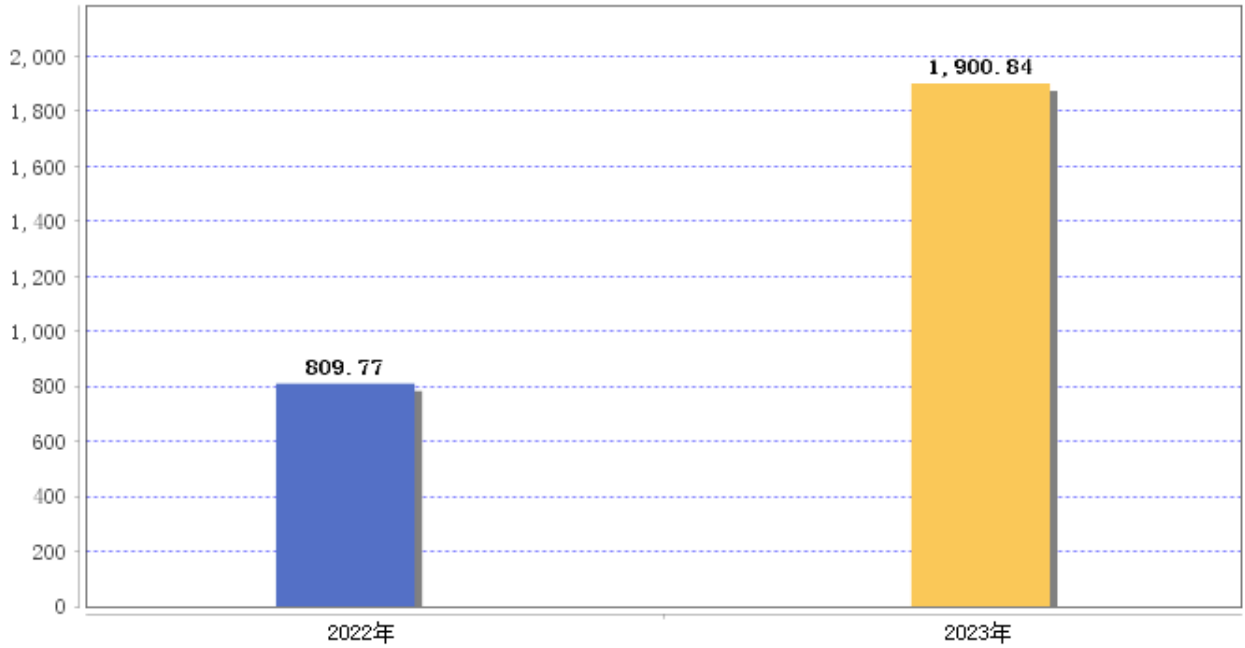
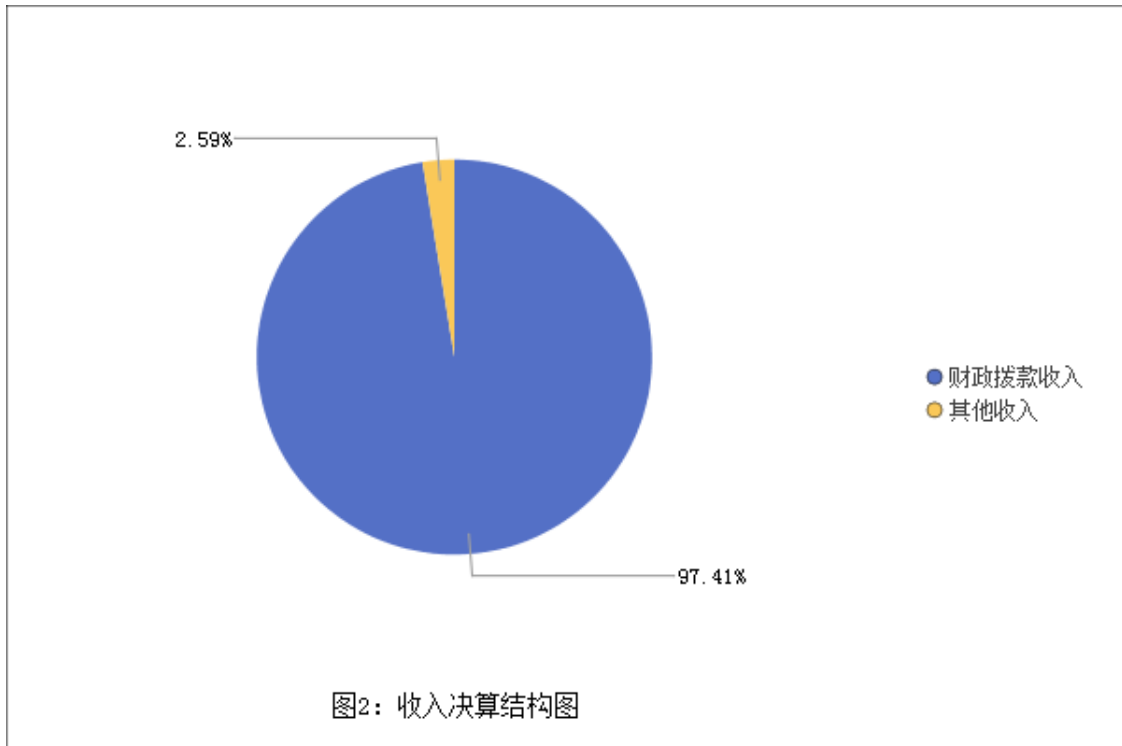


图1：收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,859.17万元，其中：财政拨款收入1,811.12万元，占97.42%；其他收入48.06万元，占2.58%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,811.12万元。与2022年度相比，增加1,045.06万元，增长136.42%。主要是政府性基金预算财政拨款收入明显增加，城乡社区支出项目资金落实到位。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

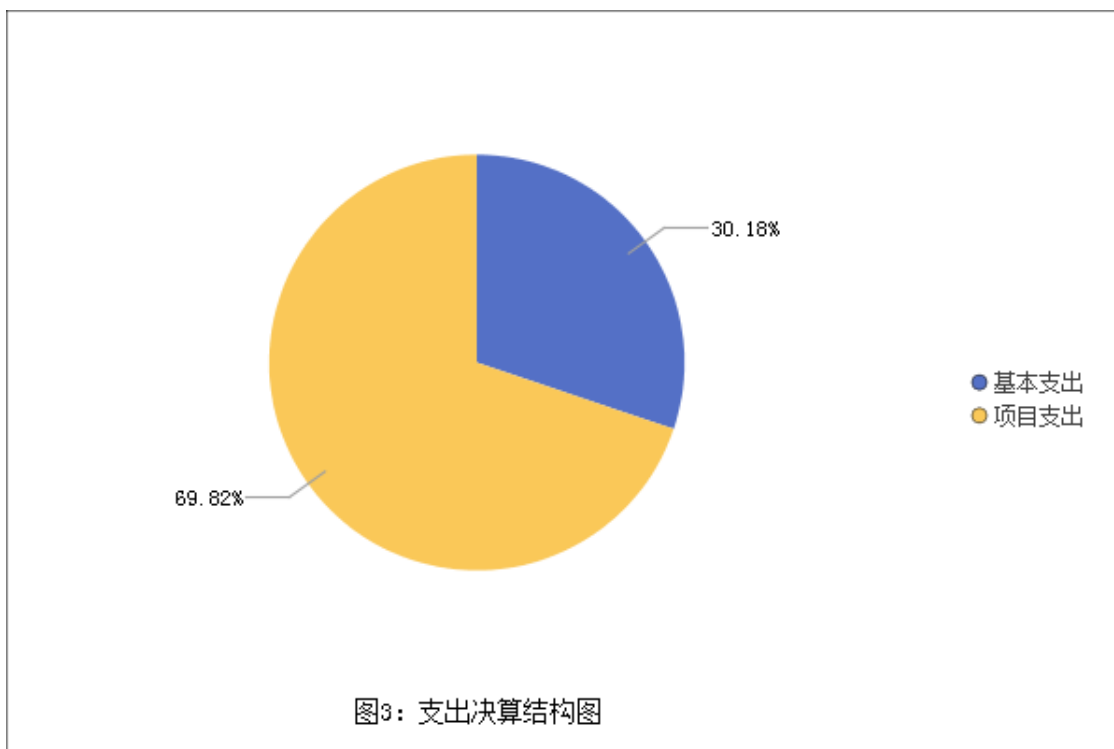
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

6、其他收入48.06万元。与2022年度相比，增加18.85万元，增长64.53%。主要是上级转移支付资金增加。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计1,893.1万元，其中：基本支出571.28万元，占30.18%；项目支出1,321.82万元，占69.82%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出571.28万元。与2022年度相比，增加112.21万元，增长24.44%。主要是部分人员因晋级晋档，工资基数调整；同时增加社会保障和就业支出、卫生健康支出与住房保障支出等项目。

2、项目支出1,321.82万元。与2022年度相比，增加1,012.78万元，增长327.72%。主要是根据工作要求，需新增经费支付安排，项目经费预算列支增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

#### 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1,811.13万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1,044.99万元，增长136.4%。主要是政府性基金预算财政拨款收、支明显增加。

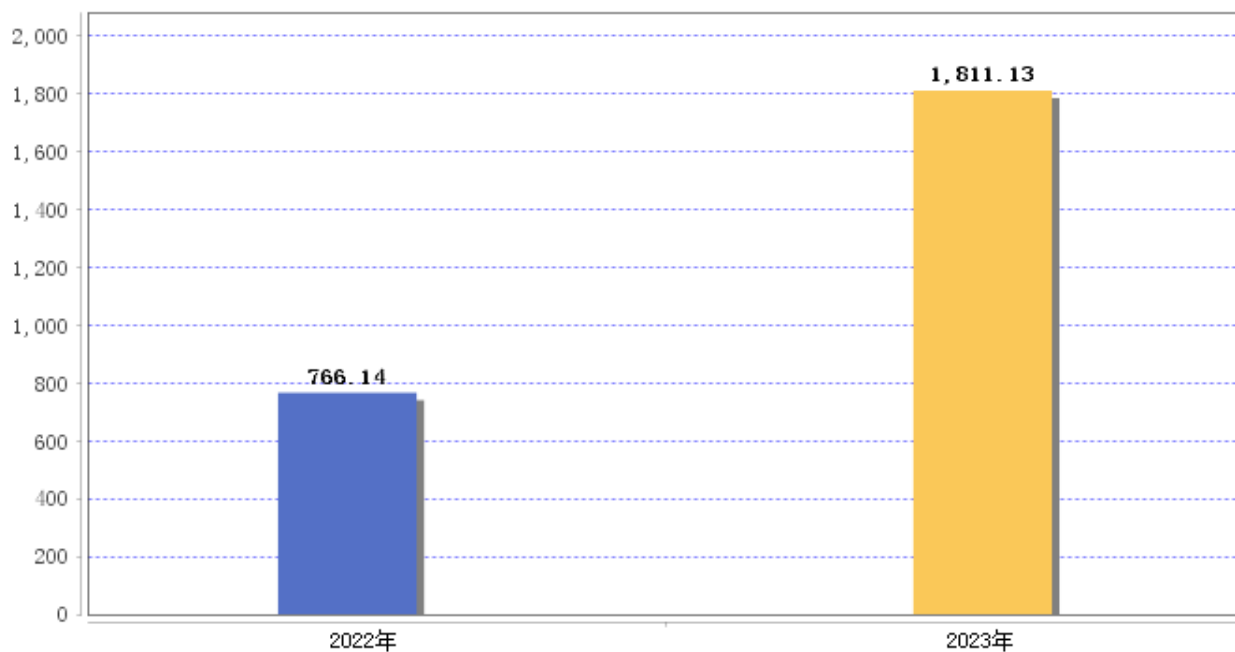


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

#### 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663.12万元，占本年支出合计的34.89%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加175万元，增长

35.85%。主要原因是部分人员因晋级晋档，工资基数调整；同时增加社会保障和就业支出、卫生健康支出与住房保障支出等项目。

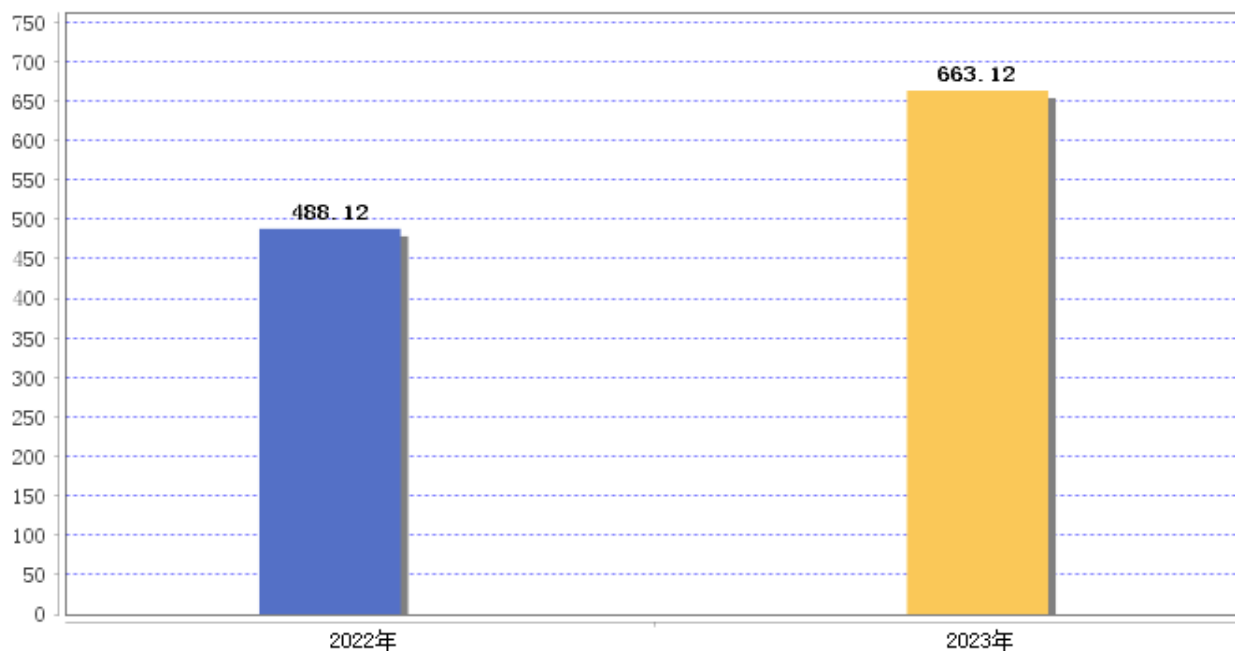
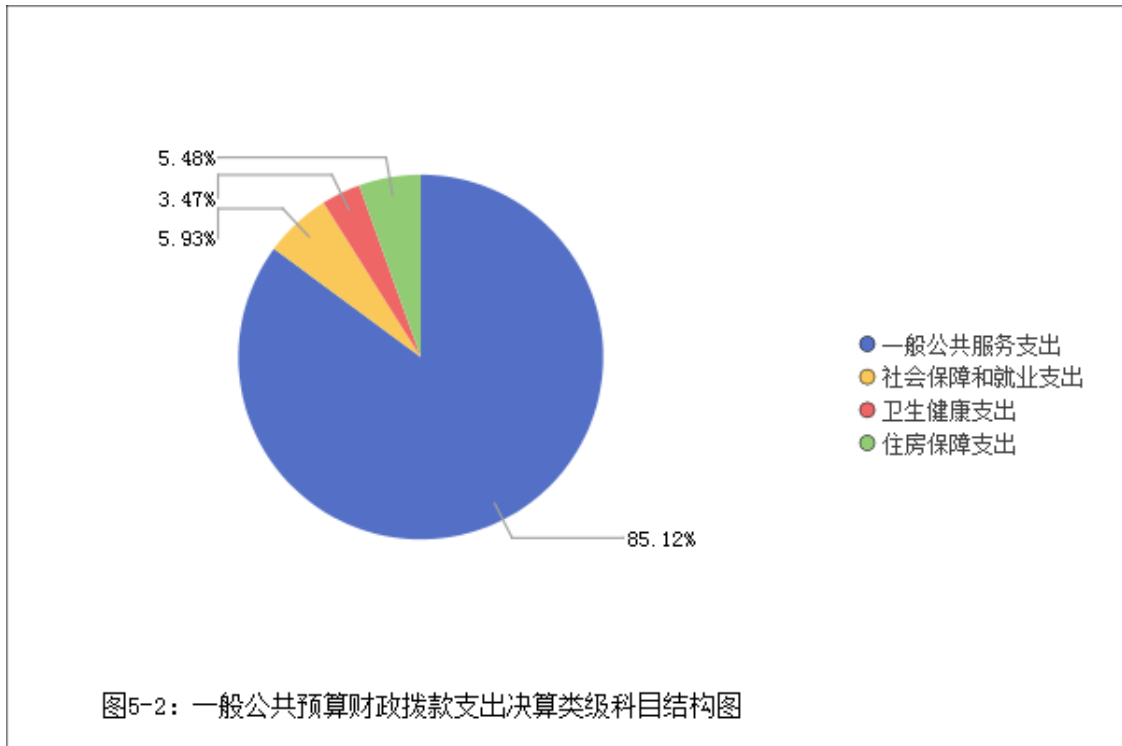


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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663.12万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出564.42万元，占85.12%；社会保障和就业支出（类）支出39.33万元，占5.93%；卫生健康支出（类）支出22.98万元，占3.47%；住房保障支出（类）支出36.39万元，占5.48%。



### （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数为742.44万元，支出决算数为663.12万元，完成年初预算数的89.32%。决算数小于年初预算数。主要原因是区财政资金紧张，部分支出未落实。部分项目因财政紧张未实施或未支付。其中：

1、一般公共预算支出（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473.74万元，支出决算数为472.58万元，完成年初预算的99.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是区财政资金紧张，一次性奖金、取暖费等未发放。

2、一般公共预算支出（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170万元，支出决算数为70.74万元，完成年初预算的41.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目因财政紧张未实施或未支付。

3、一般公共预算支出（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）。年初预算数为0万元，支出决算数为21.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增上级转移支付资金。

4、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）。年初预算数为39.33万元，支出决算数为39.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为22.98万元，支出决算数为22.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为36.39万元，支出决算数为36.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 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571.28万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费540.29万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费31万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入

1,148万元，本年支出1,148万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算数为378万元，支出决算数为378万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为470万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是按照中央、省、市委政法委和区委、区政府的要求，申请拨付村级综治中心建设和服务费第一年、第二年、第三年费用未支付部分费用470万元。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算数为348万元，支出决算数为300万元，完成年初预算的86.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分费用因财政紧张未支付或未实施。

## 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31万元，比年初预算数增加3万元，增长10.71%，主要原因是人员新增，公用经费按人头核准总额较上年增加，日常办公开支较以往年度有新增。

## 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，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）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，中共济宁市任城区委员会政法委员会组织对2023年度区级预算项目和中央对地方转移

支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目6个，涉及预算资金1318万元，占区级预算项目支出总额的00%；上级对地方转移支付项目1个，涉及预算资金21.1万元。

组织对“村级综治中心建设和服务费”“天网二期运营维护费”等2个项目开展了评价，涉及预算资金1148万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中共济宁市任城区委员会政法委员会2023年度区级预算绩效自评的6个项目中，3个项目自评等级为优，3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，达到预期，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，主要原因是区财政资金紧张，部分项目未实施或未及时支付。

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“村级综治中心建设和服务费”“天网二期运营维护费”2个项目的绩效自评表，其余项目涉密，按规定不予公开。其中，“村级综治中心建设和服务费”“天网二期运营维护费”等项目绩效自评结果随2023年度决算向区人大常委会报告。

1. “村级综治中心建设和服务费”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98.82分。全年预算数为818万元，执行数为770万元，完成预算的94.13%。项目绩效目标完成情况：对照国家标准全面建设了综治中心，建设了445个村（社区）综治中心，确保了各级综治中心标准化建设覆盖率100%，推进政法综治工作，提升社会治理现代化水平。发现的主要问题及原因：部分费用未及时拨付。下一步改进措施：将该项目纳入2024年预算支出。

2. “天网二期运营维护费”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100分。全年预算数为378万元，执行数为378万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证了任城区(原市中区)天网工程二期项目设备正常运行，监控点正常使用，出现故障时能够有效、及时处理。

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) 上级转移支付项目绩效自评结果。

本部门开展的上级转移支付绩效自评项目按规定不予公开。

(四) 部门评价结果。

“村级综治中心建设和服务费”项目，绩效评价得分为“98.82”分，等级为“优”。

“天网二期运营维护费”项目，绩效评价得分为“100”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。

无。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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額。

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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

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）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于除上述

项目以外的其他一般公共服务支出。

十九、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），主要用于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缴费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于征地和拆迁补偿支出。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），主要用于农村基础设施建设支出。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项），主要用于农村社会事业支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）住房公积金缴费经费。

二十五、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于除上述项目以外的其他支出。

## 第五部分

### 附件

## 2023年度中共济宁市任城区委员会政法委员会 部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	自评得分	自评等级
1	中共济宁市任城区委员会政法委员会	司法救助项目	该项目涉密，按规定不予公开	
2	中共济宁市任城区委员会政法委员会	反邪教工作经费	该项目涉密，按规定不予公开	
3	中共济宁市任城区委员会政法委员会	村级综治中心建设和服务费	98.82	优
4	中共济宁市任城区委员会政法委员会	天网二期运营维护费	100	优
5	中共济宁市任城区委员会政法委员会	扫黑除恶工作经费	该项目涉密，按规定不予公开	
6	中共济宁市任城区委员会政法委员会	见义勇为奖金、救助金	该项目涉密，按规定不予公开	
7	中共济宁市任城区委员会政法委员会	省级司法救助金	该项目涉密，按规定不予公开	

# 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		村级综治中心建设和服务费						
主管部门		中共济宁市任城区委员会政法委员会			实施单位	中共济宁市任城区委员会政法委员会		
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	348	818	770	10	94.13%	9.41
		其中：当年财政拨款	348	818	770			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对照国家标准全面建设综治中心。			对照国家标准全面建设了综治中心。			
	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	建设村（社区）综治中心数量	=445个	445	8	8	
			终端设备、设施配置率	=100百分比	100%	7	7	
		质量指标	村（社区）综治中心验收合格率	=100百分比	100%	8	8	
			终端设备、设施验收合格率	=100百分比	100%	7	7	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	村（社区）综治中心建设及时性	有效推进	有效推进	10	10	
			维保服务及时性	文字描述：及时	及时	10	10	
			终端设备、设施配置及时性	文字描述：及时	及时	10	10	
	成本指标	预算控制数	<348万元	770万元	10	9.41	改进措施：将该项目纳入2024年预算支出。	
		社会效益指标	推进政法综治工作	文字描述：推进	有效推进	10	10	
	效益指标	可持续发展影响指标	提高社会治理现代化水平	文字描述：有效提高	有效提高	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90百分比	98%	5	5
	<b>总分</b>			<b>98.82</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		天网二期运营维护费							
主管部门		中共济宁市任城区委员会政法委员会			实施单位	中共济宁市任城区委员会政法委员会			
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	378	378	378	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	378	378	378				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		保证任城区（原市中区）天网工程二期项目设备正常运行，监控点正常使用，出现故障时有效、及时处理。			保证了任城区(原市中区)天网工程二期项目设备正常运行，监控点正常使用，出现故障时能够有效、及时处理。				
	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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	维护高清枪机点位数量	=1452个	1452	7.5	7.5		
			覆盖派出所数量	=16个	16	7.5	7.5		
			维护高清球机点位数量	=748个	748	7.5	7.5		
	生态环境成本指标	故障排除及时性	≥98百分数	98%	7.5	7.5			

年度绩效指标	成本指标	生态环境成本指标	维护及时性	≥98百分数	98%	7.5	7.5		
		社会成本指标	网络传输稳定率	≥100百分数	100%	7.5	7.5		
			前端高清视频监控系统稳定率	≥98百分数	98%	7.5	7.5		
			故障排除率	=100百分数	100%	7.5	7.5		
	产出指标	质量指标	保障市局——分局——派出所网络互联互通	文字描述：有效保障	有效保障	7.5	7.5		
			保障应急指挥调度	文字描述：有效保障	有效保障	7.5	7.5		
	效益指标	经济效益指标	工作人员满意度	≥95百分数	97%	7.5	7.5		
		可持续发展影响指标	提高城市综合治理能力	文字描述：有效提升	有效提升	7.5	7.5		
	<b>总分</b>			<b>100.00</b>					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								