2023年度
孟州市政法委员会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 孟州市政法委员会概况

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 孟州市政法委员会概况

一、部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

此项内容涉密，按规定不予公开。

从决算单位构成看，孟州市委政法委员会部门为一级部门，
决算为本级决算。

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：孟州市政法委员会

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	416.73	一、一般公共服务支出	32	381.72
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	0.70
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	26.33
	9		九、卫生健康支出	40	7.98
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	416.73	本年支出合计	58	416.73
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	416.73	总计	62	416.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：孟州市政法委员会

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	416.73	416.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	381.72	381.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	381.72	381.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	178.74	178.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	38.46	38.46	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	139.93	139.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.33	26.33	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	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：孟州市政法委员会

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	416.73	251.52	165.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	381.72	217.21	164.51	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	381.72	217.21	164.51	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	178.74	178.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	24.58	0.00	24.58	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	38.46	38.46	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	139.93	0.00	139.93	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.33	26.33	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	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：孟州市政法委员会

2023年度

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	416.73	一、一般公共服务支出	33	381.72	381.72	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	0.70	0.70	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	26.33	26.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.98	7.98	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	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

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
	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	416.73	本年支出合计	59	416.73	416.73	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	416.73	总计	64	416.73	416.73	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：孟州市政法委员会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	416.73	251.52	165.21
201	一般公共服务支出	381.72	217.21	164.51
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	381.72	217.21	164.51
2013101	行政运行	178.74	178.74	0.00
2013105	专项业务	24.58	0.00	24.58
2013150	事业运行	38.46	38.46	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	139.93	0.00	139.93
204	公共安全支出	0.70	0.00	0.70
20499	其他公共安全支出	0.70	0.00	0.70
2049999	其他公共安全支出	0.70	0.00	0.70
208	社会保障和就业支出	26.33	26.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.33	26.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.04	19.04	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.29	7.29	0.00
210	卫生健康支出	7.98	7.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98	0.00
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56	0.00
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：孟州市政法委员会

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	181.01	302	商品和服务支出	62.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.33	30201	办公费	15.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.61	30202	印刷费	3.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.90	30203	咨询费	4.68	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	8.05	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.04	30206	电费	4.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.98	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	0.10	30211	差旅费	3.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	4.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.30	30215	会议费	3.09	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.96	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	0.34	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	4.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.49	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	9.58	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.01	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.17			
	人员经费合计	189.31					公用经费合计	62.21

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：孟州市政法委员会

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	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：我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

公开08表

部门：孟州市政法委员会

2023年度

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：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：我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：孟州市政法委员会

2023年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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416.73万元。与上年度相比，收、支总计各减少440.23万元，下降51.37%，主要原因是：城乡视频监控项目、扫黑除恶及二零创建专项资金等项目资金本年度有待支付未支付。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计416.73万元，其中：财政拨款收入416.73万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计416.73万元，其中：基本支出251.52万元，占60.36%；项目支出165.21万元，占39.64%。

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416.73万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少440.23万元，下降51.37%，主要原因是：城乡视频监控项目、扫黑除恶及二零创建专项资金等项目资金本年度有待支付未支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出416.73万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

440.23万元，下降51.37%，主要原因是：城乡视频监控项目、扫黑除恶及二零创建专项资金等项目资金本年度有待支付未支付。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出416.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出381.72万元，占91.60%；公共安全（类）支出0.70万元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出26.33万元，占6.32%；卫生健康（类）支出7.98万元，占1.91%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,011.18万元，支出决算为416.73万元，完成年初预算的41.21%。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）。年初预算为641.59万元，支出决算为178.74万元，完成年初预算的27.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡视频监控服务等项目资金本年度有待支付未支付。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为35.25万元，支出决算为24.58万元，完成年初预算的69.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是肇事肇祸精神病患者无监护人费用项目资金本年度有待支付未支付。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为39.36万元，支出决算为38.46万元，完成年初预算的97.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员人事变动导致事业运行支出减少。

4. 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）。年初预算为191.37万元，支出决算为139.93万元，完成年初预算的73.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扫黑除恶及二零创建专项经费项目资金本年度有待支付未支付。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为64.40万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的1.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会治安财产保险等项目资金本年度有待支付未支付。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.02万元，支出决算为19.04万元，完成年初预算的90.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人事变动及缴费基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为7.76万元，支出决算为7.29万元，完成年初预算的93.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人事变动及缴费基数调整。

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7.46万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算的74.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人事变动及缴费基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.39万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的94.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人事变动及缴费基数调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.28万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是仅用于支付下半年大额医保。

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251.52万元，其中：人员经费189.31万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费62.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出62.21万元，与上年度相比，减少379.26万元，下降85.91%，主要原因是：厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部服务用车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）绩效管理工作开展情况。

我部门高度重视，认真研究，组织专人负责，认真开展了绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及结果应用等各个环节，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为416.73万元，其中基本支出251.52万元；项目支出165.21万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目13个，涉及预算资金165.21万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金416.73万

元，其中政府预算资金416.73万元。部门整体支出绩效自评结果为92.17分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度13个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，4个项目自评等级为差。

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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度严重精神障碍患者有奖监护1个项目开展部门评价。评价结果是执行和完成情况较好，该项目保障了严重精神障碍患者合法权益，使每位严重精神障碍患者真正能够实现“应治尽治、应管尽管、应救尽救”，从而维护公共安全，促进社会稳定。绩效评价得分为90.11分，等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、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。

第五部分 附件

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		严重精神障碍患者有奖监护							
主管部门		孟州市政法委员会		实施单位			孟州市政法委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	24.58	24.58	23.56	10	95.85 %	9.59		
	财政拨款	24.58	24.58	23.56	-	95.85 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			科学合理	5	5			
	拨付合规性			合规合理	5	5			
	使用规范性			规范科学	5	5			
	预算绩效管理情况			进行预算项目绩效监控和自评	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障严重精神障碍患者合法权益，使每位严重精神障碍患者真正能够实现“应治尽治、应管尽管、应救尽救”，从而维护公共安全，促进社会稳定。			严重精神障碍患者合法权益，使每位严重精神障碍患者真正能够实现“应治尽治、应管尽管、应救尽救”，从而维护公共安全，促进社					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	保障严重精神障碍患者合法权益成本	≤15.58万元	23.56万元	10	4.88	51.22	根据需要奖励患者人数适当增加奖补资金	
		数量指标	奖励监护患者人数	≥8人	127人	10	6	1457.50	当年需要奖励监护患者127人
产出指标	质量指标	补助足额发放率	≥95%	93%	10	9.79	-2.11	资金尚未及时足额发放	
		时效指标	补助发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
		经济效益指标	促进经济社会健康稳定发展	健康发展	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	进一步提高了患者监护人员履行	提高	100%	5	5	0.00		
		保障特殊人员生活能力	有效保障	100%	5	5	0.00		
	生态效益指标	促进社会生态健康发展	健康发展	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥98%	95%	5	4.85	-3.06	尚不能做到百分百满意	
总分					100	90.11			

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		城乡视频监控服务						
主管部门		孟州市政法委员会		实施单位			孟州市政法委员会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	346	346	85	10	24.57 %	2.46	
	财政拨款	346	346	85	-	24.57 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明	科学合理			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学合理			5	5		
	拨付合规性	合规合法			5	5		
	使用规范性	规范科学			5	5		
预算绩效管理情况		进项项目绩效监控和自评			5	5		
年度总体目标	预期目标	满足治安、城市管理、交通管理、应急指挥等需求，还能预防、发现、控制、打击违法犯罪，提供破案线索、固定违法犯罪证据，有效提升城市综合管理水平和公共安全稳定。			实际完成情况			
	实际完成情况	管理、应急指挥等需求，还能预防、发现、控制、打击违法犯罪，提供破案线索、固定违法犯罪证据，有效提升城市综合管理水平和公共安全稳定。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	保障该项目运行成本	≤346万元	85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	视频监控存储时间较长	≥6个月	6个月	6	6	0.00	
		公安服务上线率	≥96%	96%	6	6	0.00	
	质量指标	专用设备故障重复率	≤0.05%	0%	6	6	0.00	
		时效指标	视频监控上线及时率	≥95%	94%	6	5.94	-1.05
专用设备维护及时率	≥95%		94%	6	5.94	-1.05	因所欠资金不能及时支付，存在消极现象	
效益指标	经济效益指标	促进经济社会健康稳定发展	健康发展	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	专用设备利用率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	生态效益指标	促进社会生态健康发展	健康发展	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	94%	5	4.95	-1.05	尚不能做到百分百满意
总分					100	92.29		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		国家安全人民防线建设经费						
主管部门		孟州市政法委员会		实施单位			孟州市政法委员会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	5	1.79	10	35.8 %	3.58	
	财政拨款	5	5	1.79	-	35.8 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学合规			5	5		
	拨付合规性	合规合理			5	5		
	使用规范性	规范科学			5	5		
	预算绩效管理情况	进行项目预算绩效监控和自评			5	5		
年度总体目标	预期目标	提高认识加强领导，自觉抵制危害国家和社会稳定的行为，及时准确的排查境外非政府组织在本辖区的活动情况、境外宗教渗透活动情况和“邪教组织”活动情况，重要信息要及时报告，要把国家安全人民防线建设工作与局综治办开展的其他工作相结合，切实把这项工作做好、做实、做细。			实际完成情况			
		外非政府组织在本辖区的活动情况、境外宗教渗透活动情况和“邪教组织”活动情况，重要信息要及时报告，要把国家安全人民防线						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	保障项目顺利运转成本	≤5万元	1.79万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖励平安建设单位数量	≥10家	6家	5	3	-40.00	资金尚未及时到位
		开展宣传活动次数	≥4次	4次	5	5	0.00	
	质量指标	教育宣传效果	效果显著	100%	10	10	0.00	
效益指标	时效指标	平安防线建设及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	经济效益指标	促进经济社会健康稳定发展	健康发展	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	确保社会大局稳定	稳定	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	94%	5	4.9	-2.08	尚不能做到百分百满意
		生态效益指标	促进社会生态健康发展	健康发展	100%	5	5	0.00
总分					100	91.48		

部门整体支出绩效自评情况表								
5/1/2024								
部门(单位)名称		孟州市政法委员会						
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额	1011.16	1028.04	416.73	10	40.54 %	4.5	
	资金来源: (1) 财政拨款	1011.16	1028.04	416.73	-	40.54 %	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-		
预期目标		实际完成情况						
年度履职目标	始终把维护国家政治安全和社会稳定放在首位,以防控化解各类风险为着力点,以扫黑除恶专项斗争、市域社会治理现代化试点、政法领域全面深化改革、政法队伍教育整顿为切入点,全面提升政法工作水平,为建设更高水平的平安孟州、法治孟州,为全市经济社会发展创造更加安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。		始终把维护国家政治安全和社会稳定放在首位,以防控化解各类风险为着力点,以扫黑除恶专项斗争、市域社会治理现代化试点、政法领域全面深化改革、政法队伍教育整顿为切入点,全面提升政法工作水平,为建设更高水平的平安孟州、法治孟州,为全市经济社会发展创造更加安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。					
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
深化“护航”行动,为推动高质量发展提供法治保障和服务	立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,围绕全市工作大局,持续发展“护航”行动,防范打击脱贫攻坚领域违法犯罪,加强黄河流域孟州辖区保护力度,以法治智慧、法治力量建立健全重大风险的防范整治机制。坚持把源头治理作为扫黑除恶的根本之策,对行业领域和农村地区持续强力整治,让黑恶势力无处生根,健全常态化扫黑除恶组织机构,完善工作机制,实现常态化运行。加强扫黑除恶队伍建设,确保市县两级各一支有战斗力的专业队伍常态化开展			立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,围绕全市工作大局,持续发展“护航”行动,防范打击脱贫攻坚领域违法犯罪,加强黄河流域孟州辖区保护力度,以法治智慧、法治力量助推“十四五”开好局、严历打击涉企经济犯罪,积极参与整顿和规范市场经济秩序,加大涉案企业合规治理的防范整治机制。坚持把源头治理作为扫黑除恶的根本之策,对行业领域和农村地区持续强力整治,让黑恶势力无处生根,健全常态化扫黑除恶组织机构,完善工作机制,实现常态化运行。加强扫黑除恶队伍建设,确保市县两级各一支有战斗力的专业队伍常态化开展				
推进长效机制建设、推动扫黑除恶常态化工作	深入贯彻党的十九届五中全会精神和习近平法治思想,落实中央和省、市委政法工作会议要求,贯彻《中共孟州市委、孟州市人民政府关于加快推进社会治理现代化开创平安孟州建设新局面的实施意见》文件精神,聚集影响国家安全、社会稳定、人民安宁的突出问题,加强社会治理创新			深入贯彻党的十九届五中全会精神和习近平法治思想,落实中央和省、市委政法工作会议要求,贯彻《中共孟州市委、孟州市人民政府关于加快推进社会治理现代化开创平安孟州建设新局面的实施意见》文件精神,聚集影响国家安全、社会稳定、人民安宁的突出问题,加强社会治理创新				
深入推进更高水平的平安孟州建设	深入贯彻党的十九届五中全会精神和习近平法治思想,落实中央和省、市委政法工作会议要求,贯彻《中共孟州市委、孟州市人民政府关于加快推进社会治理现代化开创平安孟州建设新局面的实施意见》文件精神,聚集影响国家安全、社会稳定、人民安宁的突出问题,加强社会治理创新			深入贯彻党的十九届五中全会精神和习近平法治思想,落实中央和省、市委政法工作会议要求,贯彻《中共孟州市委、孟州市人民政府关于加快推进社会治理现代化开创平安孟州建设新局面的实施意见》文件精神,聚集影响国家安全、社会稳定、人民安宁的突出问题,加强社会治理创新				
全面开展政法队伍教育整顿,努力打造党和人民信得过、靠得住、能放心的政法铁军	深入贯彻党的十九届五中全会精神和习近平法治思想,落实中央和省、市委政法工作会议要求,贯彻《中共孟州市委、孟州市人民政府关于加快推进社会治理现代化开创平安孟州建设新局面的实施意见》文件精神,聚集影响国家安全、社会稳定、人民安宁的突出问题,加强社会治理创新			深入贯彻党的十九届五中全会精神和习近平法治思想,落实中央和省、市委政法工作会议要求,贯彻《中共孟州市委、孟州市人民政府关于加快推进社会治理现代化开创平安孟州建设新局面的实施意见》文件精神,聚集影响国家安全、社会稳定、人民安宁的突出问题,加强社会治理创新				
深化政法领域全面深化改革,扎实推进依法治市工作	深入贯彻党的十九届五中全会精神和习近平法治思想,落实中央和省、市委政法工作会议要求,贯彻《中共孟州市委、孟州市人民政府关于加快推进社会治理现代化开创平安孟州建设新局面的实施意见》文件精神,聚集影响国家安全、社会稳定、人民安宁的突出问题,加强社会治理创新			深入贯彻党的十九届五中全会精神和习近平法治思想,落实中央和省、市委政法工作会议要求,贯彻《中共孟州市委、孟州市人民政府关于加快推进社会治理现代化开创平安孟州建设新局面的实施意见》文件精神,聚集影响国家安全、社会稳定、人民安宁的突出问题,加强社会治理创新				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	1.67%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	59.46%	2	0	197.30	因疫情过后经济下滑,支付率偏低
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
绩效自评完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
部门绩效评价完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥90%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	保障社会治安,自觉抵制危害国家和社会稳定的行为	保障	100%	10	10	0.00	
		维护公共安全,促进社会稳定	效果显著	100%	10	10	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	88%	15	14.67	-2.22	尚不能达到百分百满意
总分					100	92.17		