

2023 年度
中国共产党龙岩市
新罗区委员会政法委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释.....	28
第五部分 附件.....	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会部门的主要职责是：

（一）深入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中央、省委、市委、区委的决策部署，坚决维护党中央权威和集中统一领导，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，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）深入贯彻中央、省委、市委、区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安新罗、法治新罗建设，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。

（三）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的相关政策和措施，及时向市委政法委、区委提出建议。

（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，协调应对和妥善处置重大突发事件；协调推进社会治理领域改革；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，支持配合区委全面依法治区委员会办公室工作；指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，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，加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委及其组织部门管理政法单位领导干部，代管新罗区法学会；协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（八）落实中央、省委、市委、区委国家安全领导机构、全面依法治区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、法治新建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调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。指导全区政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（十）完成区委、区政府和上级主管部门交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会部门包括 7 个机关行政处（科、股）室及 1 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会
2	龙岩市新罗区社会治安综合治理中心

三、部门主要工作总结

2023 年，中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会部门主要任务是：担负着维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）社会大局持续保稳定。接违法犯罪警情 4090 起，比降 32.64%，接刑事警情 911 起，比降 50.6%；涉枪涉爆实现“零打响、零炸响、零流失、零被盗”。圆满完成全国“两会”、数字中国峰会等重大活动安保任务，全区重大影响案事件“零发生”。

（二）区域性问题整改实现新进展。在侦的“1107 缅北专案”已被公安部刑侦局列为挂牌督办案件。“1025”特大制毒案成功侦破得到公安部嘉奖，副省长、公安厅长李建成批示祝贺。实现吸毒人员肇事肇祸案（事）件“零发生”、涉麻制毒

窝点“零发现”、重点易制毒化学品“零流失”。

（三）政法队伍建设再上新台阶。建立“五项机制”，开展“一月一主题”专项攻坚。全区政法干警获市级以上表彰13人次，其中获得国家级表彰3人次。

（四）政法宣传工作开拓新局面。举办“龙岩龙年‘抖’平安、讲好新罗平安故事”短视频大赛，话题阅读量高达500余万次。中央政法委《长安评论》及省委政法委《福建政法》刊发我区构建严重精神障碍患者“1+N”服务管理机制的经验做法，省委政法委《福建政法调研》刊发我区探索新时代青少年法治教育全周期构建的调研报告。

（五）重点人员可防可控。2024年以来在册刑满释放人员中共有重点人员184人（风险等级均为C类）；3035名精神障碍患者中，有明显肇事肇祸倾向（按照红色重点管理的有4人，病情不稳定按照橙色管理的有15人，黄色14人），上半年强制送医重精人员25人。针对重点人员采取“八机制六步走”管理办法，有效防止漏管失控。

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			
编制单位：中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会（汇总）		2023 年度	公开 01 表 金额单位：万元
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	999.7	一、一般公共服务支出	904.12
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	54.88
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	29.96
		九、卫生健康支出	21.36
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	

收入支出决算总表

			公开 01 表
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.31
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	278.83
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	999.7	本年支出合计	1,306.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	317.59	年末结转和结余	10.82
总计	1,317.29	总计	1,317.29

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	
编制单位：中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会（汇总）					2023 年度				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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	999.7	999.7					
201			一般公共服务支出	818.16	818.16					
20131			党委办公厅（室） 及相关机构事务	818.16	818.16					
2013101			行政运行	228.4	228.4					
2013105			专项业务	402.83	402.83					
2013150			事业运行	80.33	80.33					
2013199			其他党委办公厅 （室）及相关机构 事务支出	106.6	106.6					
204			公共安全支出	54.88	54.88					
20499			其他公共安全支出	54.88	54.88					
2049999			其他公共安全支出	54.88	54.88					

收入决算表

公开 02 表									
208	社会保障和就业支出	29.96	29.96						
20805	行政事业单位养老支出	29.96	29.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.96	29.96						
210	卫生健康支出	21.36	21.36						
21011	行政事业单位医疗	21.36	21.36						
2101101	行政单位医疗	8.36	8.36						
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34						
2101103	公务员医疗补助	8.66	8.66						
221	住房保障支出	17.31	17.31						
22102	住房改革支出	17.31	17.31						
2210201	住房公积金	17.31	17.31						
229	其他支出	58.03	58.03						
22999	其他支出	58.03	58.03						
2299999	其他支出	58.03	58.03						

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		
编制单位：中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会（汇总）					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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	1,306.46	377.36	929.11			
201			一般公共服务支出	904.12	308.73	595.39			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	904.12	308.73	595.39			
2013101			行政运行	228.4	228.4				
2013105			专项业务	402.83		402.83			
2013150			事业运行	80.33	80.33				
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	192.56		192.56			
204			公共安全支出	54.88		54.88			
20499			其他公共安全支出	54.88		54.88			
2049999			其他公共安全支出	54.88		54.88			
208			社会保障和就业支出	29.96	29.96				
20805			行政事业单位养老支出	29.96	29.96				

支出决算表

公开 03 表							
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	29.96	29.96				
210	卫生健康支出	21.36	21.36				
21011	行政事业单位医疗	21.36	21.36				
2101101	行政单位医疗	8.36	8.36				
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34				
2101103	公务员医疗补助	8.66	8.66				
221	住房保障支出	17.31	17.31				
22102	住房改革支出	17.31	17.31				
2210201	住房公积金	17.31	17.31				
229	其他支出	278.83		278.83			
22999	其他支出	278.83		278.83			
2299999	其他支出	278.83		278.83			

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
编制单位：中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会(汇总)			2023 年度			金额单位：万元
收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	999.7	一、一般公共服务支出	904.12	904.12		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	54.88	54.88		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	29.96	29.96		
		九、卫生健康支出	21.36	21.36		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	17.31	17.31		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	278.83	278.83		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
本年收入合计	999.7	本年支出合计	1,306.46	1,306.46		
年初财政拨款结转和结余	306.76	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	306.76					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,306.46	总计	1,306.46	1,306.46		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开 05 表
编制单位：中国共产党龙岩市 新罗区委员会政法委员会（汇总）		2023 年度				金额单位：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	
合计			1,306.46	377.36	929.11	
201	一般公共服务支出		904.12	308.73	595.39	
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务		904.12	308.73	595.39	
2013101	行政运行		228.4	228.4		
2013105	专项业务		402.83		402.83	
2013150	事业运行		80.33	80.33		
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出		192.56		192.56	
204	公共安全支出		54.88		54.88	
20499	其他公共安全支出		54.88		54.88	
2049999	其他公共安全支出		54.88		54.88	
208	社会保障和就业支出		29.96	29.96		

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开 05 表
20805		行政事业单位养老支出	29.96	29.96		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.96	29.96		
210		卫生健康支出	21.36	21.36		
21011		行政事业单位医疗	21.36	21.36		
2101101		行政单位医疗	8.36	8.36		
2101102		事业单位医疗	4.34	4.34		
2101103		公务员医疗补助	8.66	8.66		
221		住房保障支出	17.31	17.31		
22102		住房改革支出	17.31	17.31		
2210201		住房公积金	17.31	17.31		
229		其他支出	278.83			278.83
22999		其他支出	278.83			278.83
2299999		其他支出	278.83			278.83

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表	
编制单位：中国共产党龙岩市新罗区委员会 政法委员会（汇总）				2023 年度			金额单位：万元	
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	327.26	302	商品和服务支出	18.49	30703	国内债务发行 费用	
30101	基本工资	75.86	30201	办公费	2.58	30704	国外债务发行 费用	
30102	津贴补贴	49.96	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	82.91	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购 建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	21.74	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	29.97	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.28	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保 险缴费	11.64	30208	取暖费		31007	信息网络及软 件购置更新	
30111	公务员医疗补助 缴费	8.49	30209	物业管理费		31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	1.44	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17.95	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	28.16	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.61	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.76	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.47	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.69	31204	费用补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表							
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.48	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	29.14	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	1.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		358.87	公用经费合计				18.49

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表
编制单位：中国共产党龙岩市新罗区委员会 政法委员会（汇总）	2023 年度	金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	1.76
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.76

八、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 08 表
编制单位：中国共产党龙岩市新罗区委员会 政法委员会（汇总）					2023 年度				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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			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 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、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 09 表
编制单位：中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会 (汇总)		2023 年度		金额单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 1,317.29 万元，支出总计 1,317.29 万元，与上年决算数相比，各减少 686.86 万元，下降 34.27%。主要是：本年度各项人员经费及综合业务经费变动。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 999.70 万元，比上年决算数减少 993.63 万元，下降 49.85%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 999.70 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
- 4.上级补助收入 0.00 万元。
- 5.事业收入 0.00 万元。
- 6.经营收入 0.00 万元。
- 7.附属单位上缴收入 0.00 万元。
- 8.其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1,306.46 万元，比上年决算数减少 686.86 万元，下降 34.46%，具体情况如下：

- 1.基本支出 377.36 万元。其中，人员支出 358.87 万元，公

用支出 18.49 万元。

2.项目支出 929.11 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1,306.46 万元，支出总计 1,306.46 万元，与上年决算数相比，各减少 686.86 万元，下降 34.46%，主要是：本年度各项人员经费及综合业务经费变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1,306.46 万元，比上年决算数减少 686.86 万元，下降 34.46%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2013101-行政运行 228.40 万元，较上年决算数增加 24.86 万元，增长 12.21%。主要原因是补发退休人员生活补贴。

（二）2013105-专项业务 402.88 万元，较上年决算数增加 101.66 万元，增长 33.76%。主要原因是新增项目。

（三）2013150-事业运行 80.33 万元，较上年决算数减少 2.69 万元，下降 3.24%。主要原因是人员变动。

（四）2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 192.56 万元，较上年决算数减少 874.97 万元，下降 81.96%。主要原因是预算指标减少。

（五）2049999-其他公共安全支出 54.88 万元，较上年决算

数减少 12.32 万元，下降 18.33。主要原因是上级下达的指标减少。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.96 万元，较上年决算数增加 3.31 万元，增长 116.74%。主要原因是人员变动。

（七）2101101-行政单位医疗 8.36 万元，较上年决算数增加 0.45 万元，增长 5.69%。主要原因是人员变动。

（八）2101102 事业单位医疗 4.34 万元，较上年决算数减少 2.69 万元，下降 3.24%。主要原因是人员变动。

（九）2101103-公务员医疗补助 5.70 万元，较上年决算数增加 0.31 万元，增长 5.75%。主要原因是人员变动。

（十）2210201-住房公积金 11.40 万元，较上年决算数增加 0.62 万元，增长 5.75%。主要原因是人员变动。

（十一）2299999-其他支出 278.33 万元，较上年决算数增加 236.86 万元。增长 564%。主要原因是新增项目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 377.36 万元，其中：

（一）人员经费 358.87 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 18.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.76 万元，完成全年预算的 97.77%；较上年增加 0.18 万元，增长 11.39%。主要原因是工作需要。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1.公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门无配备公务用车。

2.公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是：本部门无配备公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.76 万元，完成全年预算的 97.77%；较上年增加 0.18 万元，增长 11.39%。主要原因是工作需要。累计接待 15 批次、135 人次。

八、预算绩效情况说明

该年度本部门无单位自评项目，主要原因是年初无预算项目。

该年度本部门无部门评价项目，主要原因是年初无预算项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 13.94 万元，比上年决算数增加 1.12 万元，增长 8.75%，主要原因是人员编制数量增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.89 万元，其中：政府

采购货物支出 0.89 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 0.89 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、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。

十三、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

一、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		116部门整体								
部门（单位）名称		中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会			部门预算编码		116			
财政资 金安 排和 使用 情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预 算安排金额 （含历年结 余结转）①	年中 调整 金额②	小计 ③ = ①+②	年度 拨付 金额 ④	支出 实现率(%) ⑤=④/③	本年度 结余金额 ⑥=③-④	资金 结余率(%) ⑦=⑥/③		
	合计	344.32	878.06	1222.38	1306.46	106.8800	-84.08	-6.8800	10	10
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	344.32	878.06	1222.38	1306.46	106.8800	-84.08	-6.8800		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记对政法工作的重要指示精神以及中央和省委、市委政法工作会议精神，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持中国特色社会主义法治道路，全面贯彻党的二十大精神，紧扣市委政法工作会议提出的“五大行动”目标任务，围绕“1553”工作思路，坚决守住“确保不发生影响社会安全稳定的重大案事件”这“一条底线”，聚焦“五大重点”、提升“五大品牌”、推进“三项建设”，加快建设更高水平的平安新罗、法治新罗，以新安全格局保障新发展格局，以高水平法治服务高质量发展，奋力推进新时代新征程政法工作现代化。				坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记对政法工作的重要指示精神以及中央和省委、市委政法工作会议精神，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持中国特色社会主义法治道路，全面贯彻党的二十大精神，紧扣市委政法工作会议提出的“五大行动”目标任务，围绕“1553”工作思路，坚决守住“确保不发生影响社会安全稳定的重大案事件”这“一条底线”，聚焦“五大重点”、提升“五大品牌”、推进“三项建设”，加快建设更高水平的平安新罗、法治新罗，以新安全格局保障新发展格局，以高水平法治服务高质量发展，奋力推进新时代新征程政法工作现代化。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥9人	9	12	12	
		质量指标	聘用人员管理制度合规合法	≥100百分比	100	12	12	
		时效指标	资金使用率	≥96百分比	100	12	12	
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥96%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	公众对该部门的知晓率	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100		