

# 中共亳州市谯城区委政法委员会 2023 年度 部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 中共亳州市谯城区委政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 中共亳州市谯城区委政法委员会 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

## 第三部分 中共亳州市谯城区委政法委员会 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、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

附件： 1. 2023 年度项目支出绩效自评表  
2. 2023 年度综治项目绩效评价报告

## 第一部分 中共亳州市谯城区委政法委员会概况

### 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，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，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党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻党中央及省委、市委、区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安谯城、法治谯城建设，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、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设，管理谯城区法学会。

（四）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。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调全区社会治安综合治理、维护社会稳定等有关法律法规政策的实施工作。

（六）组织开展政法领域的调查研究，研究拟定全区政法工作的有关政策和重大措施，及时向区委提出建议。

（七）掌握分析涉谯政法舆情动态，指导协调政法各部门媒体网络宣传工作，指导政法各部门做好涉及全区政法工作的重大宣传工作。

（八）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。

（九）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。

（十）完成市委政法委和区委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中共亳州市谯城区委政法委员会 2023 年度部门决算包括：委本级决算和委所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入中共亳州市谯城区委政法委员会 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共亳州市谯城区委政法委员会本级
2	亳州市谯城区综治中心

## 第二部分 中共亳州市谯城区委政法委员会 2023 年度 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共亳州市谯城区委政法委员会

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	2,678.38	一、一般公共服务支出	35	2,578.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	65.78
	9		九、卫生健康支出	43	10.75
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	23.77
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	2,678.38	本年支出合计	61	2,678.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	2,678.38	总计	65	2678.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中共亳州市谯城区委政法委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中： 教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,678.38	2,678.38						
201			一般公共服务支出	2,578.08	2,578.08						
20103			政府办公厅（室）及相关机 构事务	26.49	26.49						
2010301			行政运行	8.49	8.49						
2010399			其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	18.00	18.00						
20131			党委办公厅（室）及相关机 构事务	2,551.59	2,551.59						
2013101			行政运行	157.51	157.51						
2013150			事业运行	51.87	51.87						
2013199			其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	2,342.21	2,342.21						
208			社会保障和就业支出	65.78	65.78						
20805			行政事业单位养老支出	65.60	65.60						
2080501			行政单位离退休	34.19	34.19						
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.45	17.45						
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	13.95	13.95						
20899			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18						
210			卫生健康支出	10.75	10.75						
21011			行政事业单位医疗	10.75	10.75						
2101101			行政单位医疗	8.04	8.04						
2101102			事业单位医疗	2.55	2.55						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16						
221			住房保障支出	23.77	23.77						
22102			住房改革支出	23.77	23.77						
2210201			住房公积金	18.99	18.99						
2210202			提租补贴	4.78	4.78						

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：中共亳州市谯城区委政法委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>2,678.38</b>	<b>318.16</b>	<b>2,360.21</b>			
	201		一般公共服务支出	2,578.08	217.86	2,360.21			
	20103		政府办公厅（室）及相关机 构事务	26.49	8.49	18.00			
	2010301		行政运行	8.49	8.49				
	2010399		其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	18.00		18.00			
	20131		党委办公厅（室）及相关机 构事务	2,551.59	209.37	2,342.21			
	2013101		行政运行	157.51	157.51				
	2013150		事业运行	51.87	51.87				
	2013199		其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	2,342.21		2,342.21			
	208		社会保障和就业支出	65.78	65.78				
	20805		行政事业单位养老支出	65.60	65.60				
	2080501		行政单位离退休	34.19	34.19				
	2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.45	17.45				
	2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	13.95	13.95				
	20899		其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
	2089999		其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
	210		卫生健康支出	10.75	10.75				
	21011		行政事业单位医疗	10.75	10.75				
	2101101		行政单位医疗	8.04	8.04				
	2101102		事业单位医疗	2.55	2.55				
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16				
	221		住房保障支出	23.77	23.77				
	22102		住房改革支出	23.77	23.77				
	2210201		住房公积金	18.99	18.99				
	2210202		提租补贴	4.78	4.78				

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：中共亳州市谯城区委政法委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2,678.38	一、一般公共服务支出	30	2,578.08	2,578.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	65.78	65.78		
	9		九、卫生健康支出	38	10.75	10.75		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	23.77	23.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2,678.38	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2,678.38	2,678.38		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	2,678.38	总计	58	2,678.38	2,678.38		

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：中共亳州市谯城区委政法委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,678.38	318.16	2360.21
201			一般公共服务支出	2,578.08	217.86	2,360.21
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	26.49	8.49	18.00
2010301			行政运行	8.49	8.49	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00		18.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2,551.59	209.37	2,342.21
2013101			行政运行	157.51	157.51	
2013150			事业运行	51.87	51.87	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,342.21		2,342.21
208			社会保障和就业支出	65.78	65.78	
20805			行政事业单位养老支出	65.60	65.60	
2080501			行政单位离退休	34.19	34.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45	17.45	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.95	13.95	
20899			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210			卫生健康支出	10.75	10.75	
21011			行政事业单位医疗	10.75	10.75	
2101101			行政单位医疗	8.04	8.04	
2101102			事业单位医疗	2.55	2.55	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
221			住房保障支出	23.77	23.77	
22102			住房改革支出	23.77	23.77	
2210201			住房公积金	18.99	18.99	
2210202			提租补贴	4.78	4.78	

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

部门：中共亳州市谯城区委政法委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	250.54	302	商品和服务支出	29.24	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	64.71	30201	办公费	5.07	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	45.47	30202	印刷费	0.22	310	资本性支出	
30103	奖金	59.55	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.98	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	15.51	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	17.45	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	13.95	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.35	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	2.70	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	18.99	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.38	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	10.78	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0.29	30217	公务接待费	0.95	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	23.12	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.19	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	7.43	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	3.78	31204	费用补贴	
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	9.05	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	0.06	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		288.92	公用经费合计					29.24

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

公开 07 表

部门：中共亳州市谯城区委政法委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：中共亳州市谯城区委政法委员会部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：中共亳州市谯城区委政法委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。  
说明：中共亳州市谯城区委政法委员会部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 中共亳州市谯城区委政法委员会 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 年度收入总计 2678.38 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 2678.38 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 1254.48 万元，下降 31.9%，主要原因：调出辅警工资及保险。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2678.38 万元，其中：财政拨款收入 2678.38 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0

万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2678.38 万元，其中：基本支出 318.16 万元，占 11.88%；项目支出 2360.21 万元，占 88.12%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2678.38 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2678.38 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1254.48 万元，下降 31.9%，主要原因：调出辅警工资及保险。

### 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 2678.38 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1254.48 万元，下降 31.9%。主要原因：调出辅警工资及保险。

#### （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 2678.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2578.08 万元，占 96.26%；社会保障和就业（类）支出 65.78 万元，占 2.46%；卫生健康（类）支出 10.75 万元，占 0.4%；住房保障（类）支出 23.77 万元，占 0.89%。

### （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 2678.49 万元，支出决算为 2678.38 万元，完成年初预算的 99.99%。其中：基本支出 318.16 万元，占 11.88%；项目支出 2360.21 万元，占 88.12%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（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 123.68 万元，支出决算为 166 万元，完成年初预算的 134.22%，决算数大于预算数的主要原因是：增加基础性绩效奖金。

2. 一般公共服务（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 33.68 万元，支出决算为 51.87 万元，完成年初预算的 154.01%，决算数大于预算数的主要原因一是增加基础性绩效奖金；二是事业在编在职人员增加，人员经费增加。

3. 一般公共服务（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 2451.21 万元，支出决算为 2342.21 万元，完成年初预算的 95.55%，决算数小于预算数的主要原因是：有乡镇分流人员退休，乡镇分流人员工资保险项目支出减少。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，决算数大于预算数的主

要原因是增加春节送温暖项目支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 11.69 万元，支出决算为 34.19 万元，完成年初预算的 292.47%，决算数大于预算数的主要原因是：一是增加退休人员 1 人；二是退休人员去世 1 人，追加抚恤金支出。

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 18.82 万元，支出决算为 17.45 万元，完成年初预算的 92.72%，决算数小于预算数的主要原因是：随人员调整，养老保险支出调整。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 9.41 万元，支出决算为 13.95 万元，完成年初预算的 148.25%，决算数大于预算数的主要原因一是有退休人员做实职业年金缴费支出；二是随人员增加，职业年金增加。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 120%，决算数大于预算数的主要原因是随人员调整，其他社会保障支出变动。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为 12.09 万元，支出决算为 8.04 万



元，完成年初预算的 66.5%，决算数小于预算数的主要原因是随人员调整，医疗保险调整。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.07 万元，支出决算为 2.55 万元，完成年初预算的 123.19%，决算数大于预算数的主要原因是事业编制人员增加，事业单位医疗保险增加。

11. 卫生健康（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 0.21 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 76.19%，决算数小于预算数的主要原因是随人员调整，其他医疗支出调整。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 12.38 万元，支出决算为 18.99 万元，完成年初预算的 153.39%，决算数大于预算数的主要原因一是事业编制人员增加，公积金增加；二是基础性绩效奖金纳入住房公积金基数。

13. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴支出（项）。年初预算为 3.09 万元，支出决算为 4.78 万元，完成年初预算的 154.69%，决算数大于预算数的主要原因一是事业编制人员增加，提租补贴增加；二是随工资增加，提租补贴增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 318.16 万元，其中：人员经费 288.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食

补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 29.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

中共亳州市谯城区委政法委员会部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

中共亳州市谯城区委政法委员会部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年度，中共亳州市谯城区委政法委员会机关运行经费支出 27.37 万元，比 2022 年增加 6.75 万元，增长 32.74%，主要原因是劳务费增加。

## **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，中共亳州市谯城区委政法委员会政府采购支出总额 1.02 万元，其中：政府采购货物支出 1.02 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，中共亳州市谯城区委政法委员会共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 2302.14 万元。从评价情况看，中共亳州市谯城区委政法委员会项目生态效益指标、时效指标、经济效益指标、成本指标、数量指标等均达到了预期目标

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体绩效目标实施情况、预算资金使用情况、项目管理情况，达到了预期目标，评价等级“优”

组织对“综治专项”、“区委扫黑除恶工作经费及举报奖励项目”等6个项目开展了部门评价，共涉及资金2302.14万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，中共亳州市谯城区委政法委员会项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，达到了预期目标。

组织对“中共亳州市谯城区委政法委员会”、“谯城区综治中心”等2个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金2678.38万元。从评价情况看，2023年全年预算数2680.18万元，全年执行数2678.38万元，其中基本支出执行数318.16万元，主要用于单位公用经费、人员经费；项目支出2360.21万元，主要用于加强机关党建工作；深入推进平安谯城建设，着力推进矛盾纠纷排查化解，提升人民群众安全感和对政法机关满意度；加强严重精神障碍患者救治救助和服务管理；充分发挥群众工作服务中心（站）作用，及时解决群众诉求；推进治安突出问题和治安混乱地区排查整治；常态化开展扫黑除恶专项斗争，有效解决社会治安突出问题；落实社会稳定风险评估制度；做好重大节日及敏感时期稳定工作；完善维稳应急处置机制建设；加强执法监督工作；加强政法干部队伍建设。通过组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评，评价结果显示，自评综合得分99.99分，评价等级“优”。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我委在2023年度部门决算中反映综治项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

综治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目

绩效自评得分为 99.55 分。全年预算数为 36 万元，执行数为 34.37 万元，完成预算的 95.46%。项目绩效目标完成情况：一是通过对全区 24 个乡镇（街道）群众安全感、满意度调查，群众安全感满意度 97.24%，全年开展综治季度考核 4 次，年度考核 2 次，开展政法工作大宣讲 2 次，政法培训 2 次，常态化开展综治宣传，排查矛盾纠纷 9791 件，化解 9517 件，化解率 97.2%，经费支出及时合规，完成年初目标；二是通过项目实施，持续推动平安谯城建设，矛盾纠纷多元化解，提升群众安全感、满意度，促进社会和谐稳定，为经济社会高质量发展保驾护航。完成年初目标。

发现的主要问题及原因：绩效评价内容有待进一步完善，加强评价结果的运用。

下一步改进措施：一是加强绩效运行监管，提高资金的使用效益；二是结合工作实际，更加科学、合理设置绩效目标。

综治项目的《项目支出绩效自评表》。

（2023 年度）

项目名称	综治专项						
主管部门	009-中共亳州市谯城区委政法委员会			实施单位	009001-中共亳州市谯城区委政法委员会		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度 资金 总额:	36.00	36.00	34.37	10	95.46%	9.55
	其中: 本年 财政	36.00	36.00	34.37	—		

		拨款						
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	持续推动平安谯城建设，矛盾纠纷多元化解，提升群众安全感、满意度，促进社会和谐稳定。				通过项目实施，持续推动平安谯城建设，矛盾纠纷多元化解，提升群众安全感、满意度，促进社会和谐稳定。开展政法工作大宣讲 2 次，综治年度考核 2 次，排查矛盾纠纷 9791 件，化解 9517 件，化解率 97.20%，群众安全感满意度 97.24%。较好的完成了年初目标。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展综治年度考核	≥2 次	2 次	5	5	
			群众安全感、满意度调查对象数量	全区 24 个乡镇（街道）	达成预期指标	5	5	
			开展政法工作宣讲	≥2 次	2 次	5	5	
			开展综治宣传	常态化	达成预期指标	5	5	
		质量指标	群众安全感满意度	≥90%	97.24%	5	5	
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	

			确保国家政治安全	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	2023年12月前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目经费使用	不超预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为经济社会高质量发展保驾护航	影响明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	群众安全感满意度指数	明显提升	达成预期指标	5	5	
			维护社会稳定	持续稳定	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	本指标不适用					
		可持续影响指标	持续推进平安谯城建设	影响明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	88.73%	10	10	
	总分					100	99.55	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表”。

### （3）部门评价结果。

《2023年度综治项目绩效评价报告》详见“附件2：2023年度综治项目绩效评价报告”。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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：**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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。



**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：**1. 2023 年度项目支出绩效自评表（涉密项目除外）  
2. 2023 年度及综治项目绩效评价报告