



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 216

单位名称: 中国共产党唐山市路南区委员会政
法委员会

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开 文本

中国共产党唐山市路南区委员会政法委员会

二〇二四年八月

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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中共唐山市路南区委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》规定，区委政法委的主要职责是：

1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻《中国共产党政法工作条例》，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记在党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，深入贯彻党的路线方针政策以及中央和省委、市委、区委的决策部署，统一全区政法单位思想和行动，确保全区政法单位坚定正确的政治方向。

2. 对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安路南、法治路南建设，加强过硬队伍建设，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。

3. 了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形式、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。

4. 加强对政法工作的督查，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。

5. 组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工

作的重大措施，及时向区委提出建议。

6. 掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7. 监督和支持政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，指导政法单位涉法涉诉信访工作，推进严格执法、公正司法。

8. 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，联系区委全面依法治国委员会办公室。

9. 协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协调和指导全区见义勇为工作，代管区法学会。

10. 统筹推动全区政法系统信息化工作，指导政法智能化建设。

11. 完成市委政法委员会、区委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党唐山市路南区委员会政法委员会(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，中国共产党唐山市路南区委员会政法委员会（部门名称）2023年度部门决算即中国共产党唐山市路南区委员会政法委员会（部门名称）本级2023年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：中国共产党唐山市路南区委员会政法委员会

2023 年度

金额单位：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	1,271.66	一、一般公共服务支出	32	1,129.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.20
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	82.63
	9		九、卫生健康支出	40	30.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	29.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,271.66	本年支出合计	58	1,271.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.16	年末结转和结余	60	2.16
	30			61	
总计	31	1,273.81	总计	62	1,273.81

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：中国共产党唐
山市路南区委员会政法委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,271.66	1,271.66					
201	一般公共 服务支出	1,129.02	1,129.02					
20136	其他共产 党事务支 出	1,129.02	1,129.02					
2013601	行政运行	1,041.35	1,041.35					
2013650	事业运行	87.67	87.67					
204	公共安全 支出	0.20	0.20					
20499	其他公共 安全支出	0.20	0.20					
2049999	其他公共 安全支出	0.20	0.20					
208	社会保障 和就业支 出	82.63	82.63					
20805	行政事业 单位养老 支出	81.08	81.08					
2080501	行政单位 离退休	47.25	47.25					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	33.82	33.82					
20807	就业补助	0.26	0.26					
2080711	就业见习 补贴	0.26	0.26					

20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.29	1.29					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.42	0.42					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.87	0.87					
210	卫生健康支出	30.09	30.09					
21011	行政事业单位医疗	30.09	30.09					
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46					
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89					
2101103	公务员医疗补助	15.73	15.73					
221	住房保障支出	29.73	29.73					
22102	住房改革支出	29.73	29.73					
2210201	住房公积金	29.73	29.73					

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

编制部门（单位）：中国共产党唐山

市路南区委员会政法委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,271.66	478.37	793.29			
201	一般公共 服务支出	1,129.02	336.19	792.83			
20136	其他共产 党事务支 出	1,129.02	336.19	792.83			
2013601	行政运行	1,041.35	248.52	792.83			
2013650	事业运行	87.67	87.67				
204	公共安全 支出	0.20		0.20			
20499	其他公共 安全支出	0.20		0.20			
2049999	其他公共 安全支出	0.20		0.20			
208	社会保障 和就业支 出	82.63	82.37	0.26			
20805	行政事业 单位养老 支出	81.08	81.08				
2080501	行政单位 离退休	47.25	47.25				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	33.82	33.82				
20807	就业补助	0.26		0.26			
2080711	就业见习 补贴	0.26		0.26			
20827	财政对其 他社会保	1.29	1.29				

	险基金的 补助						
2082701	财政对失 业保险基 金的补助	0.42	0.42				
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.87	0.87				
210	卫生健康 支出	30.09	30.09				
21011	行政事业 单位医疗	30.09	30.09				
2101101	行政单位 医疗	8.46	8.46				
2101102	事业单位 医疗	5.89	5.89				
2101103	公务员医 疗补助	15.73	15.73				
221	住房保障 支出	29.73	29.73				
22102	住房改革 支出	29.73	29.73				
2210201	住房公积 金	29.73	29.73				

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

编制部门（单位）：中国共产党唐山市路南区委员会政法委员会

2023 年度

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	1,271.66	一、一般公共服务支出	33	1,129.02	1,129.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	0.20	0.20		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.63	82.63		
	9		九、卫生健康支出	41	30.09	30.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	29.73	29.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及	54				

			应急管理支出					
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,271.66	本年支出合计	59	1,271.66	1,271.66		
年初财政拨款结转和结余	28	2.16	年末财政拨款结转和结余	60	2.16	2.16		
一、一般公共预算财政拨款	29	2.16		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,273.81	总计	64	1,273.81	1,273.81		

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

编制部门（单位）：中国共产党唐山市路南区委员会政法委员会

2023 年度 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		1,271.66	478.37	793.29
201	一般公共服务支出	1,129.02	336.19	792.83
20136	其他共产党事务支出	1,129.02	336.19	792.83
2013601	行政运行	1,041.35	248.52	792.83
2013650	事业运行	87.67	87.67	
204	公共安全支出	0.20		0.20
20499	其他公共安全支出	0.20		0.20
2049999	其他公共安全支出	0.20		0.20
208	社会保障和就业支出	82.63	82.37	0.26
20805	行政事业单位养老支出	81.08	81.08	
2080501	行政单位离退休	47.25	47.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.82	33.82	
20807	就业补助	0.26		0.26
2080711	就业见习补贴	0.26		0.26
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.29	1.29	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.42	0.42	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	30.09	30.09	
21011	行政事业单位医疗	30.09	30.09	
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46	
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	
2101103	公务员医疗补助	15.73	15.73	
221	住房保障支出	29.73	29.73	
22102	住房改革支出	29.73	29.73	
2210201	住房公积金	29.73	29.73	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：中国共产党唐山市路南区委员会政法委员会

2023 年度

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	402.76	302	商品和服务支出	27.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.51	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.50	30202	印刷费	1.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.52	30203	咨询费		310	资本性支出	0.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.74	30205	水费		31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.73	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.56	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	46.69	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.63	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.63	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		449.97	公用经费合计					28.40

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

编制部门（单位）：中国共产党唐山市路南
区委员会政法委员会

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
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							

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：中国共产
党唐山市路南区委员会政法
委员会

2023 年度

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：中国共产党唐山市路南区委员会政法委员会

2023 年度

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
0.40					0.40						

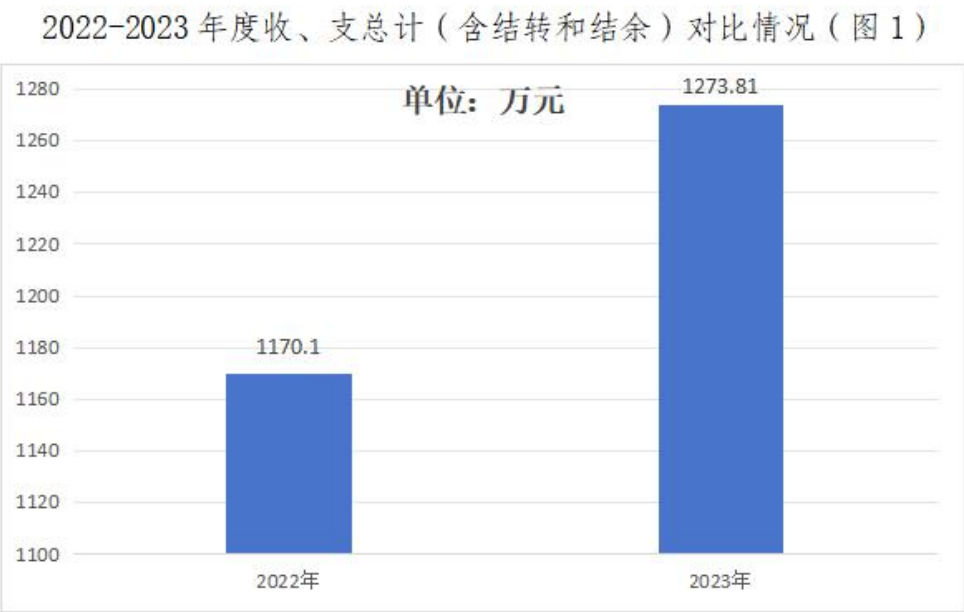
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）1,273.81 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 103.71 万元，增长 8.86%，主要原因是是人员经费和项目经费的增加。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,271.66万元，其中：财政拨款收入1,271.66万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,271.66万元，其中：基本支出478.37万元，占37.62%；项目支出793.29万元，占62.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附

属单位补助支出0万元，占0%。

2023 年度本年支出合计（图 2）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1,271.66 万元,比上
年增加 114.03 万元，增长 9.85%，主要是人员经费和项目经
费的增加；本年支出 1,271.66 元，比上增加 111.14 万元，
增长 9.58%，主要是人员经费和项目经费的增加。具体情况
如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,271.66万元,比上
年增加114.03万元，增长9.85%，主要是人员经费和项目经费
的增加；本年支出 1,271.66万元，比上增加111.14万元，
增长9.58%，主要是人员经费和项目经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上增加
0万元，增长0%，主要是我部门本年无政府性基金预算财

财政拨款收入；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是我部门本年无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是我部门本年无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是我部门本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022-2023 年度财政拨款收支情况（图 3）



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入1,271.66万元，完成年初预算的110.44%，比年初预算增加120.25万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费和项目经费的增加；本年支出1,271.66万元，完成年初预算的110.44%，比年初预算增加120.25万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费和项目经费的增加。具体情况如下：

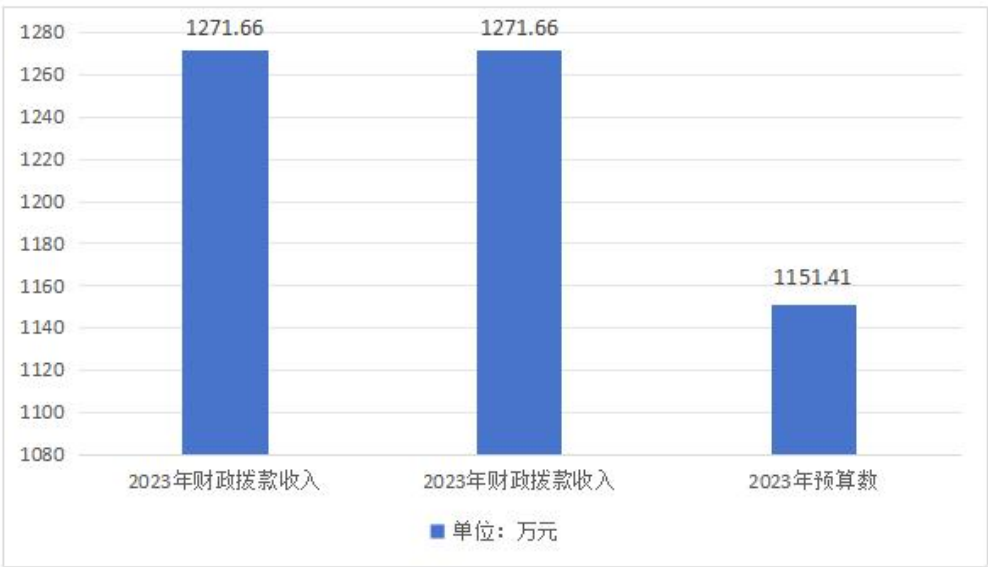
1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,271.66万元，完成年

初预算的 110.44%，比年初预算增加120.25万元，主要原因是人员经费和项目经费的增加；本年支出1,271.66万元，完成年初预算的110.44%，比年初预算增加120.25万元，主要原因是人员经费和项目经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门本年无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门本年无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门本年无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 年度财务拨款收支与年初预算数对比情况(图 4)



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,271.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,129.02 万元，占 88.78%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0.2 万元，占 0.02%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 82.63 万元，占 6.5%；卫生健康（类）支出 30.09 万元，占 2.37%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 29.73 万元，占 2.34%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 478.37 万元，其中：

人员经费 449.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基

本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 28.4 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年无“三公”经费财政拨款支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是本部门本年无因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年无公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年无公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公务用车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年未发生“公务用车运行维护”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年未发生“公务用车运行维护”经费支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.4 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年无公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年无公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人

次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 28.4 万元，较 2022 年度减少 0.87 万元，降低 2.97%。主要原因是福利费支出的减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 2 辆，主要是公务用车上交后未划拨。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 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，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 16 个，二级项目 0 个，共涉及资金 793.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%。

组织对网格化工作项目、反邪教工作项目、唐山市路南区社会治理综合服务中心项目、雪亮工程项目等等 16 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 793.29 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，项目经费均按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用；经费均按照上级部门有关文件执行。项目均按照上级要求落实工作任务，总体绩效实现情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映网格化工作项目、反邪教工作项目、2023 年群众安全感和政法队伍满意度调查及宣传推进工作项目及雪亮工程项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）网格化工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，网格化工作项目绩效自评得分为 86.36 分（绩效

自评表附后)。全年预算数为 318.05 万元，执行数为 101.18 万元，完成预算的 31.81%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，网格化工作、基层治理工作、平安建设工作等有序推进，开创平安路南建设新局面。未发现问题。

网格化工作项目绩效自评情况。网格化工作经费全部属于区级财政预算一般公共预算安排。项目经费按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照上级部门有关文件执行。但因全区财政困难，未能按时拨付各镇街考核奖励，待财政允许，立即拨付。

填报单位：中国共产党唐山市路南区委员会
(盖章)：会政法委员会
金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	网格化工作经费				实施（主管）单位	中国共产党唐山市路南区委 员会政法委员会			
二、预算执行情况	预算安排情况 （调整后）		资金到位情况		资金执行情况			预算执行 进度		
	预算数	318.05	到位数	101.18	执行数	101.18		31.81%		
	其中：财政资金	318.05	其中：财政资金	101.18	其中：财政资金	101.18				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成 率		
	以基层社会治理精细化、扁平化、高效化为目标，推进网格化管理标准化建设；加强雪亮工程建设，推进社会治理与现代科技深度融合；狠抓特殊人群服务管理；加强平安建设宣传，开创平安路南建设新局面				网格化工作、基层治理工作、平安建设工作等有序推进，开创平安路南建设新局面。			86.36%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 （文字描述）			

	产出指标 (50)	数量 指标	更新 网络 基础 信息	20	≥	30	万条	30 万条	完成	20
		质量 指标	网络 员充 分发 挥作 用	10	≥	95	%	95%	完成	10
		时效 指标	按时 完成 各项 工作	10	≥	95	%	95%	完成	10
		成本 指标	按照 网络 化工 作要 求投 入成 本	10	≥	95	%	31.81%	未完 成	3.18
	效益指标 (30)	经济 效益 指标	降低 成本, 提高 效能	10	≥	95	%	95%	完成	10
		社会 效益 指标	社会 面稳 定	10	≥	95	%	95%	完成	10
		生态 效益 指标	经济 社会 共同 发展	5	≥	95	%	95%	完成	5
		可持 续影 响指 标	持续 开展 工作	5	≥	95	%	95%	完成	5
	满意度指 标 (10)	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	10	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行 率 (10)	预算 执行 率	资金 执行 率	10	≥	95	%	31.81%	未完 成	3.18
自评总分									86.36	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	因全区财政困难，未能按时拨付各镇街考核奖励，待财政允许，立即拨付。
-------------------	-----------------------------------

（2）反邪教工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，反邪教工作项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按照“去存量、控增量、防变量”总体要求，坚持分类施策，对所有未转化邪教人员开展教育转化工作，做到应转尽转，有效削减我区邪教人员存量，同时做好后续巩固帮教、帮扶工作；有序推进反宣品清缴、反邪教宣传工作，维护国家政治安全和社会稳定。未发现问题。

反邪教工作项目绩效自评情况。反邪教工作经费全部属于区级财政预算一般公共预算安排。项目经费按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照上级部门有关文件执行。项目经费得到了有效执行，反邪教工作目标得到了实现。

填报单位 中国共产党唐山市路南区委员会政
（盖章）： 法委员会 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	反邪教工作经费			实施（主管）单位	中国共产党唐山市路南区委 员会政法委员会	
二、预算执行情况	预算安排情况 （调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行 进度
	预算数	5	到位数	5	执行数	5	100%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	

	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率		
	按照“去存量、控增量、防变量”总体要求,坚持分类施策,对所有未转化 FLG 等邪教人员开展教育转化工作,做到应转尽转,有效削减我区 FLG 等邪教人员存量,同时做好后续巩固帮教、帮扶工作;打击整治“全能神”组织、反宣品清缴、反邪教宣传,维护国家政治安全和社会稳定。				按照“去存量、控增量、防变量”总体要求,坚持分类施策,对所有未转化 FLG 等邪教人员开展教育转化工作,做到应转尽转,有效削减我区 FLG 等邪教人员存量,同时做好后续巩固帮教、帮扶工作;打击整治“全能神”组织、反宣品清缴、反邪教宣传,维护国家政治安全和社会稳定。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	符号	值	单位 (文字描述)							
	产出指标 (50)	数量指标	清缴反宣品数量	20	≥	1000	个	100 个	完成	20
		质量指标	保质完成清缴、转化任务	10	≥	1000	%	100%	完成	10
		时效指标	按时完成清缴、转化任务	10	≥	1000	%	100%	完成	10
		成本指标	购置清缴反宣品工具和宣传费用	10	≤	5	万元	5 万元	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	降低成本,提高效能	10	≥	95	%	95%	完成	10
		社会效益	社会面稳	10	≥	95	%	95%	完成	10

		指标	定							
		生态效益指标	经济社会发展	5	≥	95	%	95%	完成	5
		可持续影响指标	持续开展工作	5	≥	95	%	95%	完成	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金执行率	10	≥	95	%	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无存在问题，预算执行情况良好。									

（3）2023 年群众安全感和政法队伍满意度调查及宣传推进工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年群众安全感和政法队伍满意度调查及宣传推进工作项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 14.94 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，采取多种形式持续开展群众安全感及政法队伍满意度提升工作，提升了群众对路南区整体的评价，安全感、满意度测评排名均有提升。未发现问题。

2023 年群众安全感和政法队伍满意度调查及宣传推进工作项目绩效自评情况。2023 年群众安全感和政法队伍满意

度调查及宣传推进工作经费全部属于区级财政预算一般公共预算安排。项目经费按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照上级部门有关文件执行。项目经费得到了有效执行，2023 年群众安全感和政法队伍满意度调查及宣传推进工作目标得到了实现。

填报单位
(盖章)：中国共产党唐山市路南区委员会
政法委员会
金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年群众安全感和政法队伍满意度调查及宣传推进工作经费			实施(主管)单位	中国共产党唐山市路南区委员会政法委员会				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	15	到位数	14.94	执行数	14.94	99.6%			
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	14.94	其中：财政资金	14.94				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率	
	采取多种形式持续开展群众安全感及政法队伍满意度提升工作，提升群众对路南区整体的评价，确保安全感、满意度测评取得良好排名。			采取多种形式持续开展群众安全感及政法队伍满意度提升工作，提升了群众对路南区整体的评价，安全感、满意度测评排名均有提升。					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	测评次数	20	≥	4	次	4 次	完成	20
		质量指标	在测评中取得良好排名	10	≥	95	%	95%	完成	10
		时效指标	按上级要求按时完成测评	10	≥	100	%	100%	完成	10
		成本指标	提升工作和测评工作投入成	10	≤	15	万元	14.94 万元	完成	10

五、存在问题、原因及下一步整改措施			本							
	效益指标 (30)	经济效益指标	降低成本，提高效能	10	≥	95	%	95%	完成	10
		社会效益指标	维护全区社会稳定，提升全区的群众安全感及政法队伍满意度	10	≥	95	%	95%	完成	10
		生态效益指标	经济和社会共同发展	5	≥	95	%	95%	完成	5
		可持续影响指标	持续开展工作	5	≥	95	%	95%	完成	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金执行率	10	≥	95	%	99.6%	完成	10
	自评总分									100
	无存在问题，预算执行情况良好。									

（4）雪亮工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，雪亮工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，“雪亮工程”建设按照中央、省、市委政法委有关建设要求，按照公共安全视频监控建设联网应用标准及规范，进一步优化和完善视频监控系统基础

设施，充分利用既有科防工程视频监控联网平台，开展“建设、改造、整合、应用”等工作，实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的总目标，进一步提升社会治安防控城市管理水平。未发现问题。

雪亮工程项目绩效自评情况。雪亮工程经费全部属于区级财政预算一般公共预算安排。项目经费按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照上级部门有关文件执行。项目经费得到了有效执行，雪亮工程目标得到了实现。

填报单位
(盖章)：中国共产党唐山市路南区委员会政法委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	雪亮工程工作经费			实施（主管）单位	中国共产党唐山市路南区委 员会政法委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行 进度	
	预算数	300	到位数	300	执行数	300	100%	
	其中：财政资金	300	其中：财政资金	300	其中：财政资金	300		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成 率	
	“雪亮工程”建设按照中央、省、市委政法委有关建设要求，按照公共安全视频监控建设联网应用标准及规范，进一步优化和完善视频监控系统基础设施，充分利用既有科防工程视频监控联网平台，开展“建设、改造、整合、应用”等工作，实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的总目标，进一步提升社会治安防控城市管理水平。			“雪亮工程”建设按照中央、省、市委政法委有关建设要求，按照公共安全视频监控建设联网应用标准及规范，进一步优化和完善视频监控系统基础设施，充分利用既有科防工程视频监控联网平台，开展“建设、改造、整合、应用”等工作，实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的总目标，进一步提升社会治安防控城市管理水平。			100%	
四、年度绩	一级指标	二级	三级	指标分值	预期指标值	实际完	单项	自评得分

效指标完成情况		指标	指标		符号	值	单位 (文字描述)	成值	指标完成情况	
	产出指标 (50)	数量指标	按市、区要求建设平台和安装视频监控设备	20	≥	8500	个	850个	完成	20
		质量指标	按文件要求保质保量完成建设和维护任务	10	≥	95	%	95%	完成	10
		时效指标	按文件要求按时完成建设和维护任务	10	≥	95	%	95%	完成	10
		成本指标	建设、维护视频监控平台和设备费用	10	=	3000	万元	300万元	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	降低成本,提高效能	10	≥	95	%	95%	完成	10
		社会效益指标	提升社会治安	10	≥	95	%	95%	完成	10

			防控 管理 水平							
		生态 效益 指标	经济 社会 共同 发展	5	≥	9 5	%	95%	完成	5
		可持 续影 响指 标	持续 开展 工作	5	≥	9 5	%	95%	完成	5
	满意度指 标 (10)	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	10	≥	9 5	%	95%	完成	10
	预算执行 率 (10)	预算 执行 率	资金 执行 率	10	≥	1 0 0	%	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	无存在问题，预算执行情况良好。									

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反映网格化工作项目、反邪教工作项目、2023 年群众安全感和政法队伍满意度调查及宣传推进工作项目及雪亮工程项目等 4 个项目绩效自评结果。项目经费均按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用；经费均按照上级部门有关文件执行。项目均按照上级要求落实工作任务，总体绩效实现情况良好。发现的主要问题及原因：年初绩效目标设定不够全面，应针对具体项目进行设定，不能仅存在于业务层面。下一步改进措施：研究制定全面且具体的绩效目标，健全、完善制度，将专项

资金的作用发挥到位。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算和国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。