中共海盐县委政法委员会

2023年度部门决算

目录

一、概况.....2
（一）部门职责.....2
（二）机构设置.....3
二、2023年度部门决算公开表.....4
2023年度收入支出决算总表.....4
2023年度收入决算表（分单位）.....6
2023年度收入决算表（分科目）.....7
2023年度支出决算表（分单位）.....8
2023年度支出决算表（分科目）.....9
2023年度财政拨款收入支出决算总表.....10
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....12
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....14
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....16
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....17
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....18
三、2023年度部门决算情况说明.....19
（一）收入支出决算总体情况说明.....19
（二）收入决算情况说明.....19
（三）支出决算情况说明.....19
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....19
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....20
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....20
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....21
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....21
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....22
（十）机关运行经费支出说明.....24
（十一）政府采购支出说明.....24
（十二）国有资产占有使用情况说明.....24
（十三）预算绩效情况说明.....25
四、名词解释.....29
五、附件.....32

一、概况

（一）部门职责

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导；推动完善和落实政治轮训和政治督查制度。

2.深入贯彻党中央和省委、市委、县委决定，对全县政法工作作出统筹规划和总体部署，深入推进平安海盐、法治海盐建设，加强过硬队伍建设，统筹推进数字政法、信息共享，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。

3.了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析全县社会稳定形势，创新完善多部门参与的平安综治维稳工作机制，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涉稳突发事件。

4.加强对全县政法工作的督查，牵头协调和统筹推进基层治理体系建设，统筹协调平安建设、社会治理综合治理、维护社会稳定等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，研究拟订全县政法工作的目标任务、政策和措施，及时向县委提出建议。组织研

究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的问题，深化政法改革。

6.掌握分析政法舆情动态，指导协调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。

7.监督和支持政法各部门依法行使职权，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，指导和协调各部门密切配合，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。

8.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助党委及组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设。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。领导管理县法学会。

9.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共海盐县委政法委员会部门决算包括：本级决算、所属参公事业单位海盐县社会治理综合指挥服务中心决算。

纳入中共海盐县委政法委员会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2023年度部门决算公开表

2023年度收入支出决算总表

单位：中共海盐县委政法委员会　　公开01表　　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	1,232.50	一、一般公共服务支出	32	1,209.98
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	0.00
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	22.54
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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
	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	1,232.52	**本年支出合计**	58	1,232.52
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总　计	31	1,232.52	**总　计**	62	1,232.52

注：1.本表反映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时可能存在尾数误差。

2023年度收入决算表（分单位）

公开02表

单位：中共海盐县委政法委员会　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,232.52	1,232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
中共海盐县委政法委员会	1,232.52	1,232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度收入决算表（分科目）

公开03表

单位：中共海盐县委政法委员会　　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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,232.52	1,232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201			一般公共服务支出	1,209.99	1,209.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20136			其他共产党事务支出	1,209.99	1,209.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2013601			行政运行	840.53	840.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2013699			其他共产党事务支出	369.46	369.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度支出决算表（分单位）

公开04表

单位：中共海盐县委政法委员会

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,232.52	840.53	391.99	0.00	0.00	0.00
中共海盐县委政法委员会	1,232.52	840.53	391.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度支出决算表（分科目）

公开05表

单位：中共海盐县委政法委员会　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,232.52	840.53	391.99	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,209.98	840.53	369.46	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	1,209.98	840.53	369.46	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	840.53	840.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	369.46	0.00	369.46	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	22.54	0.00	22.54	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	22.54	0.00	22.54	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	22.54	0.00	22.54	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

单位：中共海盐县委政法委员会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,232.50	一、一般公共服务支出	33	1,209.96	1,209.96	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	0.00	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	22.54	22.54	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
	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	1,232.50	**本年支出合计**	59	1,232.50	1,232.50	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总　计	32	1,232.50	**总　计**	64	1,232.50	1,232.50	0.00	0.00

注：本表反映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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

单位：中共海盐县委政法委员会

金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			栏次	1	2	3
			合计	1,232.50	840.50	391.99
201			一般公共服务支出	1,209.96	840.50	369.46
20136			其他共产党事务支出	1,209.96	840.50	369.46
2013601			行政运行	840.50	840.50	0.00
2013699			其他共产党事务支出	369.46	0.00	369.46
206			科学技术支出	22.54	0.00	22.54
20699			其他科学技术支出	22.54	0.00	22.54

2069999	其他科学技术支出	22.54	0.00	22.54

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共海盐县委政法委员会

公开08表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	764.71	302	商品和服务支出	59.33	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	89.77	30201	办公费	5.21	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	139.94	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	238.49	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	20.01	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.80	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	27.38	30207	邮电费	2.89	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.97	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.64	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.76	30211	差旅费	0.79	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	68.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	89.31	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.47	30215	会议费	0.69	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	16.47	30217	公务接待费	1.65	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.16	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.30	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.01	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.17	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		781.18	公用经费合计					59.33

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位：中共海盐县委政法委员会　　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
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	2	3	4	5	6
合计									

注：本表反映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：本单位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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

单位：中共海盐县委政法委员会　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏　次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位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，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

单位：中共海盐县委政法委员会　　金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	3.65	3.65
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	3.65	3.65

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 1232.52 万元，支出总计 1232.52 万元,与 2022 年度相比，各减少 247.73 万元，下降 16.74%,主要原因是：一是与上年比，无需支付县社会治理综合指挥服务中心项目工程项目尾款，项目经费减少；二是厉行节约。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1232.52 万元；包括财政拨款收入 1232.50 万元（其中，一般公共预算 1232.50 万元，政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.02 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1232.52 万元,其中基本支出 840.53 万元，占 68.20%；项目支出 391.99 万元，占 31.80%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.01%。

（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 1232.50 万元，支出总计 1232.50 万元，与 2022 年相比，各减少 226.44 万元，下降 15.52%。主要原因是项目经费减少，厉行节俭。财政拨款支

出年初预算数870.40万元，完成年初预算的141.60%，主要原因是根据工作实际需要支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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1232.50万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少201.83万元，下降14.07%。主要原因是：厉行节俭，根据工作实际需要支出。

2.一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1232.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1209.96万元，占98.17%；科学技术支出（类）22.54万元，占1.83%。

3.一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1489.58万元，支出决算为1232.50万元，完成年初预算的82.74%，主要原因是：根据工作实际需要支出。

其中：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行(项)年初预算数为869.78万元，支出决算数为840.50万元，完成年初预算的96.63%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算数为619.80万元，支出决

算数为369.46万元，完成年初预算的59.61%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为22.54万元，决算数大于预算数的主要原因是根据信创替代工作（系统、终端）需要增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出840.50万元，其中：

人员经费781.18万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等；

公用经费59.33万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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支出决算总体情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.65万元，支出决算为3.65万元，完成全年预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是根据工作实际需要支出，执行率高。

2.“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）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，保持一致，主要原因是两年均无因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，保持一致，主要原因是部门公务用车保有量为0辆；公务接待费支出决算为3.65万元，占100.00%，与2022年度相比，减少0.19万元，下降4.83%，主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无该项支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0

个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平。决算数等于全年预算数的主要原因是无该项支出。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数持平。决算数等于全年预算数的主要原因是无该项支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平。决算数等于全年预算数的主要原因是无该项支出。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为3.65万元，支出决算为3.65万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待28批次，累计460人次。主要用于接待上级部门和外省、周边兄弟县市来海盐开展政法工作、平安综治等工作调研、督查、学习等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是根据工作实际需要支出，执行率高。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出3.65万元，主要用于接待上级部门和外省、周边兄弟县市来海盐开展政法工作、平安综治等

工作调研、督查、学习等28批次，累计460人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为59.33万元，支出决算为59.33万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是执行高效；比2022年度增长2.27万元，增长3.98%，主要原因是人数增加，实际支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额117.53万元，其中：政府采购货物支出107.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.00万元。授予中小企业合同金额117.53万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额117.53万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.50%，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8.50%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，中共海盐县委政法委员会及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中共海盐县委政法委组织对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7个，二级项目9个，共涉及资金619.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

中共海盐县委政法委随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，平安综治项目和法学会专项工作项目绩效自评具体情况如下：

平安综治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为179.6万元,执行数为179.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在县委县政府的坚强领导下，紧紧围绕省委、市委、县委年度重点工作，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，平安创建成效持续向好。在以“全市第1、全省第6”获评浙江省平安县，实现平安创建“十八连冠”，勇夺全省首批“二星平安金鼎”的基础上，1-10

月，我县平安考核模拟评审暂列全市第1，平安指数综合排名全市第1、全省第10。在全县半年度县级部门（单位）擂台赛上县委政法委荣获“争先创优先锋奖”。

一是聚焦平安护航杭州亚运主题主线，有效维护大局稳定。聚焦平安建设“八项机制”“八张清单”制度，常态化推进除险保安；深入推进“10+X”系统（行业）平安创建，在平安校园、平安医院等十大系统基础上，拓展平安高层住宅小区、平安寄递等“X”个系统覆盖面；坚持以查开道全力推进问题隐患的整改销号，在市、县第一轮互查，县第一轮督查中共发现问题401个，相关问题全部整改到位，线上运用“盐平塘”社会风险隐患闭环管控平台建立数据库，在省第一次平安暗访中扣分数为全市最少。

二是聚焦服务中心大局，全力营造法治化营商环境。紧扣省委三个“一号工程”决策部署，牵头制定《海盐县政法机关优化法治化营商环境二十条措施》；由县委政法委揭榜领办的“一屏两端”浙法治干警版1.0作为全省试点，已在全县推广使用；刑事诉讼涉案财物管理处置工作已被列为全市试点。海盐入选一本账S3的8个场景全部贯通。4月19日，海盐县作为特邀地区，在中央依法治国办组织举办的“基层抓法治督察”专题论坛上作交流发言（“法小督”法治督查）。发现问题及原因：部分经费执行不够及时，原因为部分合同签订时间较晚。下一步改进措施：业务科室及时、高效完成合同签订，办公室及时跟进，适时督促，提高项目

经费执行效率。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	平安综治工作专项经费						
主管部门	112 中共海盐县委政法委员会			预算单位	112001 中共海盐县委政法委员会		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
				（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	180		179.6	179.6	0	100.00%
	一般公共预算资金	180		179.6	179.6	0	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在全县范围内大力开展平安县、镇、乡道、村、社区创			全年目标完成情况写			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	平安一年调研次数	≥7次	7次		
			检查督次	≥20次	24次		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益					
		社会效益	实现平安建设排名靠前	排名靠前	优		
		生态效益					
		可持续影响					
	满意度指标	服务对象满意度					
自评结论			优				

法学会专项工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：海盐县法学会在嘉兴市法学会的关心指导下，紧紧围绕党和政府中心工作，充分发挥法学会服务于党和国家工作大局， 服务于基层、服务于群众，服务于广大法学法律工作者的“三个服务”作用，不断推进法学理论创新、法治实践创新、法律制度和法律文化创新。

紧扣省委三个“一号工程”决策部署，牵头制定《海盐县政法机关优化法治化营商环境二十条措施》，组织法学法律工作者积极参与重大决策重大项目社会风险评估工作。2023年以来，已完成风险评估项目101个，其中1个中高风险，中止实施。

组建首席法律咨询专家队伍（10人）；极承办市法学会首席法律咨询专家来盐专场法律咨询服务活动。2023年以来共化解27项难点、堵点问题。县首席法律咨询专家柏水英指导办理的“假地图”案被评为全国知识产权保护十大典型案例，协调建立的诉前赔偿调解创新机制入选2023年度浙江省首批营商环境“微改革”项目库，并获新华社点赞。

组织开展2023年度全县政法系统（法学会）立项课题调研活动，共收到20篇调研课题；组织会员积极参与省市法学会组织的第二十届“长三角法学论坛”、浙江省第四届“乡村振兴法治论坛”、2023年“法治浙江论坛”等征文活动，共向上报送10余篇征文。《海盐全省首创知识产权诉前赔偿调解机制以司法增值服务破解民事维权难题》入选《习近平法治思想在浙江的实践案例》。发现问题及原因：对热点法律问题的实时跟进度不够，主要原因是热点问题变化速度快，变化内容多。下一步改进措施：着眼人民群众关心的热点问题，组织会员举办研讨活动，为经济社会发展探索新路径、研究新对策、破解新难题。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">法学会专项工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">112 中共海盐县委政法委员会</td><td>预算单位</td><td colspan="3">112001 中共海盐县委政法委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td>资金来源</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数/预算</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>0</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>0</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据开展法学法律宣传服务活动，组织全县司法干部参加学习培训，全年目标完成情况好</td><td colspan="4">全年目标完成情况好</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">★会议（培训）场次</td><td>≥2次/场</td><td>4次/场</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">★会议到会率（培训申请率）</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">普法志愿者参与人数</td><td>≥800人次</td><td>1000人次</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">自评结论</td><td colspan="6">优</td></tr>
</table>

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.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。

17.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）

其他共产党事务支出（项）：反映除上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

19.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映除以上各项以外用于科技方面的支出。

五、附件

（一）2023年项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">平安综治工作专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">112 中共海盐县委政法委员会</td><td>预算单位</td><td colspan="4">112001 中共海盐县委政法委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">资金结余</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>（A）</td><td colspan="3">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>180</td><td>179.6</td><td>179.6</td><td colspan="2">0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>180</td><td>179.6</td><td>179.6</td><td colspan="2">0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">在全县范围内大力开展平安县、镇、乡道、村、社区创</td><td colspan="6">全年目标完成情况好</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">平安、平创开次数</td><td>≥7次</td><td>7次</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">检查次次</td><td>≥20次</td><td>24次</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">实现平安建设排名靠前</td><td>排名靠前</td><td>优</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="7">优</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	法学会专项工作经费					
主管部门	112 中共海盐县委政法委员会		预算单位	112001 中共海盐县委政法委员会		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	3	3	3	0	100%
	一般公共预算资金	3	3	3	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	根据开展法学法律工作服务活动，相关单位对人才和个人目标完成情况与		各个目标完成情况			

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	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	★会议（培训）场次	≥2次/场	4次/场			
		质量指标	★会议到会率（培训出勤率）	≥90%	100%			
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	普法志愿者参与人数	≥800人次	1000人次			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度						
自评结论	优							

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	反邪教专项经费					
主管部门	112-中共海盐县委政法委员会		预算单位	112001-中共海盐县委政法委员会		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	15	14.96	14.96	0	100%
	一般公共预算资金	15	14.96	14.96	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	根据海盐县反邪教工作领导小组关于印发《海盐县反邪教工作方案》的通知，预期各个目标完成情况		各个目标完成情况			

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	★会议（培训）场次	≥2次/场	12次/场	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益	特殊群体人员日常生活保障	2	优	
		社会效益				
		生态效益				
		可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度				
自评结论	优					

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	打黑除恶专项经费					
主管部门	112-中共海盐县委政法委员会		预算单位	112001-中共海盐县委政法委员会		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数分值	执行率
			A	B		B/A
	年度资金总额	10	10	10	0	100.00%
	报公共预算资金	10	10	10	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	打黑除恶法治化、规范化、专业化、智能化水平不断提高。		全年目标完成情况好			

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	与月相关数据按时报送率	≥95%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益				
		生态效益				
		可持续影响	相关案件协同率	≥90%	100%	
	满意度指标	服务对象满意				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	社治中心运行经费					
主管部门	112-中共海盐县委政法委员会		预算单位	112001-中共海盐县委政法委员会		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数分值	执行率
			A	B		B/A
	年度资金总额	23	22.97	22.97	0	100.00%
	报公共预算资金	23	22.97	22.97	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	规范化推进县域社会治理中心建设，优化功能配置，实现地		全年目标完成情况好			

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	接待人次	≥8000人	10000人	
		质量指标	受理事项办结率	≥95%	98%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益	基层治理四平台事件有效性	≥80%	80%	
		生态效益				
		可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	维稳救助专项资金					
主管部门	112-中共海盐县委政法委员会		预算单位	112001-中共海盐县委政法委员会		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	30	29.92	29.92	0	100%
	财公共预算资金	30	29.92	29.92	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	根据全县信访复杂疑难事件及维稳事件救助方案，规范化		全年目标完成情况好			

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	相关事件评审率	≥95%	100%	
		质量指标				
		时效指标	按照工作实际开展情况完成本年度工作	按照工作实际开展情况完成本年度工作	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益	专项经费使用率	≥95%	100%	
		生态效益				
		可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	信息化网络构建经费					
主管部门	112-中共海盐县委政法委员会		预算单位	112001-中共海盐县委政法委员会		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	0	22.54	22.54	0	100%
	财公共预算资金	0	22.54	22.54	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过建设省一张网数据交子系统，一是通过预警，促进社		全年目标完成情况好			

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	系统实际通过率	≥95%	95%	
		时效指标	业务处理及时性	≥90%	90%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益				
		生态效益				
		可持续影响	系统正常使用年限	≥2年	2年	
	满意度指标	服务对象满意				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	信息化运行和维护					
主管部门	112-中共海盐县委政法委员会		实施单位	112001-中共海盐县委政法委员会		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数占预算比例	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	11.9	9	9	0	100%
	一般公共预算资金	11.9	9	9	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1.构建县人大、基层联系点、人大代表、社会公众参与人大		全年目标完成情况好			

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训服务次数	≥5次	5次	
		质量指标	参训人员合格率	≥95%	95%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益				
		生态效益				
		可持续影响	系统正常使用年限	≥2年	2年	
	满意度指标	服务对象满意				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	信息网络构建经费					
主管部门	112-中共海盐县委政法委员会		实施单位	112001-中共海盐县委政法委员会		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数占预算比例	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	100	100	100	0	100.00%
	一般公共预算资金	100	100	100	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过将分散在各部门的人、事、物、组织等社会管理要素，		全年目标完成情况好			

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	系统验收通过率	≥90%	95%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益	数据共享率	≥80%	80%	
		生态效益				
		可持续影响	系统正常使用年限	≥2年	2年	
	满意度指标	服务对象满意				
自评结论			优			