



# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码：216001

单位名称：中共石家庄高新技术产业开发区工委  
政法委员会（本级）

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位职责

根据《中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会的主要职责是：

（一）抓好维护社会稳定工作，及时分析研判稳定形势，加强情报信息工作，积极预防和妥善处置群体性事件。

（二）聚焦“长效常治”，深入推进扫黑除恶专项斗争，进一步提升人民群众的安全感和满意度。

（三）推进社会治安综合治理工作，坚持发展新时代“枫桥经验”，多元化解社会矛盾纠纷，创新社会治理，深化平安建设。

（四）深入开展法治宣传教育，适时开展集中宣传活动，提高全社会法治水平，增强人民群众法治意识。

（五）严密防范处置法轮轮等邪教破坏活动，防止发生出丑滋事事件，完成教育转化任务。

（六）加强社会服刑人员的教育管理，组织开展集中学习劳动，确保重新犯罪零目标。

（七）指导全区信访工作，督导落实信访问题处理和包联稳控等工作，协调解决各种信访事项，维护正常信访秩序。

（八）完成区工委、管委会和上级机关交办的其它工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范

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  | 中共石家庄高新技术产业<br>开发区工委政法委员会(本<br>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项补助、财政性资金零补助四类。

# 第二部分 2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会（本级）

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  | 821.63 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 6.90     |
| 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 | 1,019.01 |
| 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  | 188.28 | 八、社会保障和就业支出    | 39 |          |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 |          |
|                  | 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 |          |

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数      | 项 目             | 行次 | 决算数      |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次             |    | 2        |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,009.91 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,025.91 |
| 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 | 34.40    | 年末结转和结余         | 60 | 18.40    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 1,044.31 | <b>总计</b>       | 62 | 1,044.31 |

注：1. 本表反映单位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。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：中共石家庄高新技术产业  
开发区工委政法委员会（本  
级）

2023 年度

单位：万元

| 项 目     |                         | 本年收入合计   | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|---------|-------------------------|----------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                    |          |            |            |          |          |                  |          |
| 栏次      |                         | 1        | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计      |                         | 1,009.91 | 821.63     |            |          |          |                  | 188.28   |
| 201     | 一般公共服<br>务支出            | 6.90     | 6.90       |            |          |          |                  |          |
| 20131   | 党委办公厅<br>（室）及相<br>关机构事务 | 6.90     | 6.90       |            |          |          |                  |          |
| 2013105 | 专项业务                    | 6.90     | 6.90       |            |          |          |                  |          |
| 204     | 公共安全支<br>出              | 1,003.01 | 814.73     |            |          |          |                  | 188.28   |
| 20405   | 法院                      | 3.50     | 3.50       |            |          |          |                  |          |
| 2040502 | 一般行政管<br>理事务            | 3.50     | 3.50       |            |          |          |                  |          |
| 20406   | 司法                      | 999.51   | 811.23     |            |          |          |                  | 188.28   |
| 2040601 | 行政运行                    | 547.11   | 547.11     |            |          |          |                  |          |
| 2040602 | 一般行政管<br>理事务            | 441.05   | 252.77     |            |          |          |                  | 188.28   |
| 2040610 | 社区矫正                    | 11.35    | 11.35      |            |          |          |                  |          |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：中共石家庄高新技术产业  
开发区工委政法委员会（本  
级）

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<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|---------|-------------------------|----------|--------|--------|------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称                    |          |        |        |            |      |                   |
| 栏次      |                         | 1        | 2      | 3      | 4          | 5    | 6                 |
| 合计      |                         | 1,025.91 | 547.11 | 478.80 |            |      |                   |
| 201     | 一般公共服<br>务支出            | 6.90     |        | 6.90   |            |      |                   |
| 20131   | 党委办公厅<br>（室）及相<br>关机构事务 | 6.90     |        | 6.90   |            |      |                   |
| 2013105 | 专项业务                    | 6.90     |        | 6.90   |            |      |                   |
| 204     | 公共安全支<br>出              | 1,019.01 | 547.11 | 471.90 |            |      |                   |
| 20405   | 法院                      | 3.50     |        | 3.50   |            |      |                   |
| 2040502 | 一般行政管<br>理事务            | 3.50     |        | 3.50   |            |      |                   |
| 20406   | 司法                      | 999.51   | 547.11 | 452.40 |            |      |                   |
| 2040601 | 行政运行                    | 547.11   | 547.11 |        |            |      |                   |
| 2040602 | 一般行政管<br>理事务            | 441.05   |        | 441.05 |            |      |                   |
| 2040610 | 社区矫正                    | 11.35    |        | 11.35  |            |      |                   |
| 20499   | 其他公共安<br>全支出            | 16.00    |        | 16.00  |            |      |                   |
| 2049902 | 国家司法救<br>助支出            | 16.00    |        | 16.00  |            |      |                   |

注：本表反映单位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

单位：中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会（本级）

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次            |    | 2      | 3                  | 4                       | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 821.63 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 6.90   | 6.90               |                         |                          |
| 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 | 814.73 | 814.73             |                         |                          |
|                | 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 |        |                    |                         |                          |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 |        |                    |                         |                          |
|                | 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 |        |                    |                         |                          |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 52 |        |                    |                         |                          |

| 收入            |    |        | 支出              |    |        |                    |                         |                          |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项 目           | 行次 | 金 额    | 项 目             | 行次 | 合 计    | 一般公<br>共预算<br>财政拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次             |    | 2      | 3                  | 4                       | 5                        |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |                    |                         |                          |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |                    |                         |                          |
|               | 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 |        |                    |                         |                          |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 821.63 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 821.63 | 821.63             |                         |                          |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |                    |                         |                          |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |        |                 | 61 |        |                    |                         |                          |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |        |                 | 62 |        |                    |                         |                          |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |        |                 | 63 |        |                    |                         |                          |
| <b>总计</b>     | 32 | 821.63 | <b>总计</b>       | 64 | 821.63 | 821.63             |                         |                          |

注：本表反映单位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

单位：中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会（本级）

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      |                 | 821.63 | 547.11 | 274.52 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 6.90   |        | 6.90   |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 6.90   |        | 6.90   |
| 2013105 | 专项业务            | 6.90   |        | 6.90   |
| 204     | 公共安全支出          | 814.73 | 547.11 | 267.62 |
| 20405   | 法院              | 3.50   |        | 3.50   |
| 2040502 | 一般行政管理事务        | 3.50   |        | 3.50   |
| 20406   | 司法              | 811.23 | 547.11 | 264.12 |
| 2040601 | 行政运行            | 547.11 | 547.11 |        |
| 2040602 | 一般行政管理事务        | 252.77 |        | 252.77 |
| 2040610 | 社区矫正            | 11.35  |        | 11.35  |

注：本表反映单位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

单位：中共石家庄高新技术产业开发区工  
委政法委员会（本级）

2023 年度

单位：万元

| 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         |        | 302    | 商品和服务支出   | 361.33 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           |        | 30201  | 办公费       | 10.52  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           |        | 30202  | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             |        | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |        |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           |        | 30205  | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 |        | 30206  | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       |        | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     |        | 30208  | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 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       |        | 30211  | 差旅费       | 0.19   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          |        | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |        | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 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      | 185.79 | 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            |        | 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       | 350.61 | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |        | 39909 | 经常性赠与              |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |        | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |        | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 185.79 | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |        |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 185.79 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 361.33 |

注：本表反映单位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

单位：中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会（本级）

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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：本单位无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，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

单位：中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会（本级）

2023 年度

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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会（本级）

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    |
| 2.00 |          |              |         |           | 2.00  |     |          |              |         |           |       |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）1044.31 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 88.69 万元，增长 9.3%，主要原因是 2023 年度追加预算项目增加，导致 2023 年度总收支有所增加。

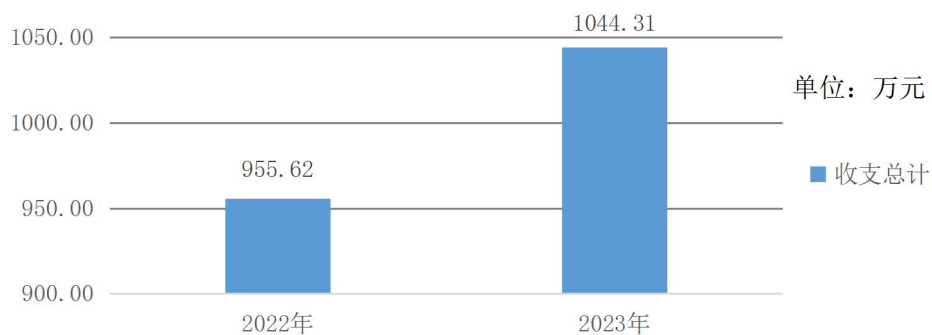


图1 2022-2023年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计1009.91万元，其中：财政拨款收入821.63万元，占81.4%；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188.28万元，占18.6%。

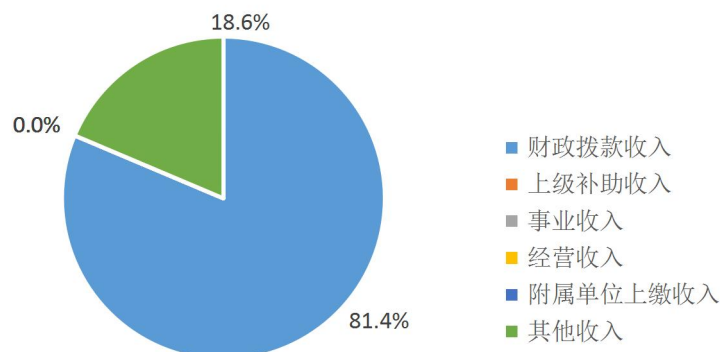


图2 收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计1025.91万元，其中：基本支出547.11万元，占53.3%；项目支出478.8万元，占46.7%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

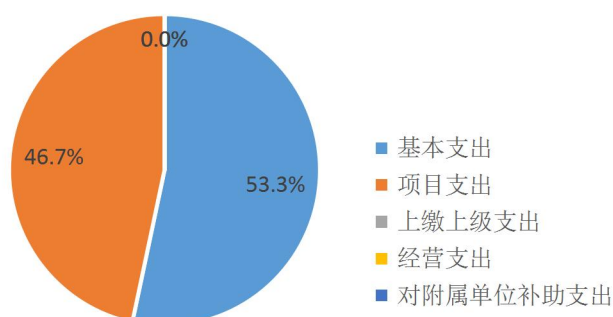


图3 支出决算构成情况（按支出性质）

### 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

本单位2023年度财政拨款本年收入821.63万元，比2022年度减少23.42万元，降低2.8%，主要是年初预算项目金额减少，导致2023年度财政拨款本年收入有所减少；本年支出821.63万元，减少99.14万元，降低10.8%，主要是年初预算项目金额减少，导致2023年度本年支出有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入821.63万元，比上年减少23.42万元，降低2.8%；主要是年初预算项目金额减少，导致2023年度一般公共预算财政拨款本年收入有所减少；本年支出821.63万元，比上年减少99.14万元，降低10.8%，主要是年初

预算项目金额减少，导致 2023 年度一般公共预算财政拨款本年支出有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

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%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

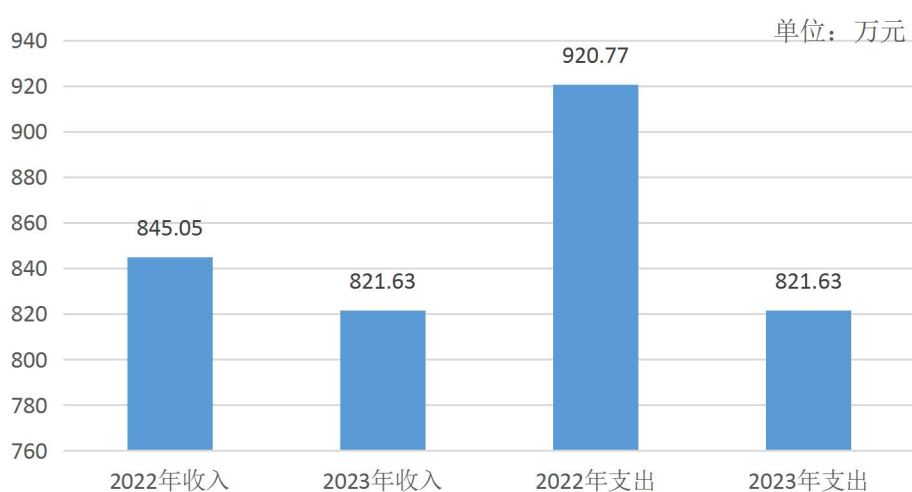


图4 2022—2023年财政拨款收支决算对比情况

## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 821.63 万元，完成年初预算的 113.0%，比年初预算增加 94.55 万元，决算数大于预算数主要原因是追加预算项目和上级转移支付项目收入；本年支出 821.63 万元，完成年初预算的 113.0%，比年初预算增加 94.55 万元，决算数大于预算数主要原因是追加预算项目和上级转移支付项目收入。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 113.0%，比

年初预算增加 94.55 万元，主要是追加预算项目和上级转移支付项目收入；支出完成年初预算 113.0%，比年初预算增加 94.55 万元，主要是追加预算项目和上级转移支付项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

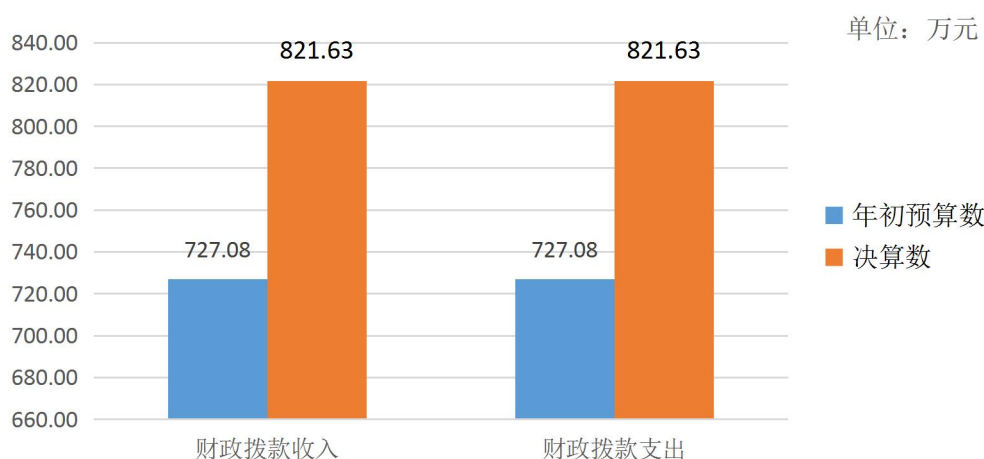


图5 2023年财政拨款收支与年初预算对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 821.63 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 6.9 万元，占 0.8%，主要用于上级转移支付维稳工作经费等支出；公共安全类（类）支出 814.73 万元，占 99.2%，主要用于司法行政事务等支出等支出。

### （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 547.13 万元，其中：

人员经费 185.79 万元，主要包括其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 361.33 万元，主要包括办公费、差旅费、劳务费。

## **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**

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 2 万元，减少 100%，主要是我单位认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制。

### **（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。** 本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位年初未列该项预算，本年未组织因公出国（境）；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位年初未列该项预算，本年未组织因公出国（境）。其中因公出国（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/无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 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 0。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年未发生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%，主要是本年未发生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：**本单位 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%，主要是本年度无公务车购置计划，未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无公务车购置计划，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：**本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年未发生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%，主要是本年未发生公务用车购置及运行维护费支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 2 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减少 2 万元，降低 100%，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，本年未发生公务接待费用经费支出；较上年度增加 0 万元，增加 0%，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，本年未发生公务接待费用经费支出。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 10.71 万元，较 2022 年度增加 1.28 万元，增长 13.6%。主要原因是根据工作实际要求支付。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 338.63 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 197.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 141.6 万元。授予中小企业合同金额 225.83 万元，占政府采购支出总额的 66.6%，其中授予小微企业合同金额 225.83 万元，占政府采购支出总额的 66.6%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 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；单位价值 100 万元以上设备（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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共 23 个，共涉及资金 478.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年度本单位无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目支出。

组织对“网格员补贴经费”、“提前下达 2022 年省级社区矫正补助资金石财行【2021】62 号”等 2 个项目开展了重点评价，

涉及一般公共预算支出 111.86 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，2023 年度在领导的正确领导和工作人员的努力下，本单位上下齐心全面完成绩效工作目标。在项目实施过程中，严格按照《预算管理制度》按规定办理政府采购，严格按照项目完成情况支付款项。项目完成的目标、社会效益、可持续影响、公众满意度等指标打分均在 95 分以上。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年单位决算公开中反映网格员补贴经费项目等 1 个项目绩效自评结果。

网格员补贴经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，网格员补贴经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 108.29 万元，执行数为 108.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目按计划于 2023 年 12 月全部完成。项目成本（预算）节约情况：严格按年初预算执行，年初预算多少就支付多少，没有结余。二是项目的实施进度：村（居）基础网格员补贴按月完成，按时足额发放到位。网格管理 APP 资费和网格培训费按需保障到位，确保全年任务圆满完成。项目实施对经济和社会的影响：提升全区网格服务管理水平。三是经对网格员补贴经费项目效益和满意度等情况分析，受益群体满意度较高，有效提升了基层综治工作的实战能力，提高了社会治理科学化、智能化水平。发现的主要问题及原因是：随着高新区快速发展、循环化工园区并入、村改居推进以及新增小区不断增多，网格化工作需结合新情况进一步细化延伸、优化

机制、加大支持保障力度。下一步改进措施：一是加强财政资金管理，规范和加强区、街道、社区三级网格中心建设；二是加强网格工作人员的业务培训，进一步发挥网格化在维护社会安全稳定、服务社会管理、服务人民群众等方面的作用。

## 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：

金额单位：万  
元

|              |   |          |   |          |            |          |        |
|--------------|---|----------|---|----------|------------|----------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称  | 网格员补贴经费  | 实施(主管)单位  | 高新区工委政法委 |            |          |        |
| 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：  | 108.2944 | 到位数：  | 108.2944 | 执行数：       | 108.2944 |        |
|              | 其中：财政资金   | 108.2944 | 其中：财政资金   | 108.2944 | 其中：财政资金    | 108.2944 |        |
|              | 其他  |          | 其他  |          | 其他         |          |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标  |          | 具体完成情况  |          |            | 总体完成率    |        |
|              | 目前我国正处于社会转型和矛盾凸显时期，社会治理面临诸多问题，为保障基础网格员综治工作的开展，提升规范化网格管理覆盖率。将网格化管理落到实处，提高社会治理水平，加强和创新社会治理的工作重点。实现网格化服务管理智能化。 |          | 目前我国正处于社会转型和矛盾凸显时期，社会治理面临诸多问题，为保障基础网格员综治工作的开展，提升规范化网格管理覆盖率。将网格化管理落到实处，提高社会治理水平，加强和创新社会治理的工作重点。实现网格化服务管理智能化。 |          |            | 100%     |        |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标  | 二级指标     | 三级指标  | 预期指标值    | 实际完成值      | 自评得分     |        |
|              | 产出指标（50）  | 数量指标     | 网格员完成数  | ≥90%     | ≥90%       | 10       |        |
|              |   | 质量指标     | 网格化服务管理智能化数   | ≥90%     | ≥90%       | 10       |        |
|              |   | 时效指标     | 各项任务完成及时率（%）  | ≥90%     | 100%       | 10       |        |
|              |   | 成本指标     | 资金成本  | ≤108.5万元 | 108.2944万元 | 20       |        |
|              | 预算执行率指标（10分）  | 预算执行率    |   | 100%     | 100%       | 10       |        |
|              | 社会效益指标  | 补贴发放率    | ≥90%  | 100%     | 30         |          |        |

|                   |                    |           |         |      |     |     |
|-------------------|--------------------|-----------|---------|------|-----|-----|
|                   | 满意度指<br>标<br>(10分) | 满意度指<br>标 | 服务对象满意度 | ≥85% | 95% | 10  |
| 总分                |                    |           |         |      |     | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                  |           |         |      |     |     |

### (三) 财政评价项目绩效评价结果 (如有)

无。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算、国有资金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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

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 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的金额，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