



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：216

部门名称：中共秦皇岛市山海关区委政法委员会

二〇二四年十月

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

（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，深入贯彻党的路线方针政策和上级决策部署，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。

（二）对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安山海关、法治山海关建设，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）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，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。

（四）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定等工作。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟定政法工作的重大措施，及时向区委提出建议。

（六）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。

（七）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。

（八）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区委员会办公室。

（九）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。

（十）统筹推动全区政法系统信息化工作，指导政法智能化建设。

（十一）完成中央、省委、市委政法委员会和省委、市委、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	中共秦皇岛市山海关区委 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项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，中共秦皇岛市山海关区委政法委员会2023年度部门决算即中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级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
金额单位：万元

部门：中共秦皇岛市山海关区委政法委员会

2023年度

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, 024. 01	一、一般公共服务支出	32	182. 33
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, 770. 40
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	30. 95
	9		九、卫生健康支出	40	22. 46
	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	17. 87
	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	2, 024. 01	本年支出合计	58	2, 024. 01
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2, 024. 01	总计	62	2, 024. 01

注：本表反映部门（或单位）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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中共秦皇岛市山海关区委政法委员会

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2, 024. 01	2, 024. 01					
201	一般公共服务支出	182. 33	182. 33					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	182. 33	182. 33					
2010301	行政运行	182. 33	182. 33					
204	公共安全支出	1, 770. 40	1, 770. 40					
20402	公安	1, 770. 40	1, 770. 40					
2040299	其他公安支出	1, 770. 40	1, 770. 40					
208	社会保障和就业支出	30. 95	30. 95					
20805	行政事业单位养老支出	30. 95	30. 95					
2080501	行政单位离退休	8. 40	8. 40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 56	22. 56					
210	卫生健康支出	22. 46	22. 46					
21011	行政事业单位医疗	22. 46	22. 46					
2101101	行政单位医疗	9. 21	9. 21					
2101103	公务员医疗补助	13. 26	13. 26					
221	住房保障支出	17. 87	17. 87					
22102	住房改革支出	17. 87	17. 87					
2210201	住房公积金	17. 87	17. 87					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共秦皇岛市山海关区委政法委员会

2023年度

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 024. 01	253. 61	1, 770. 40			
201	一般公共服务支出	182. 33	182. 33				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	182. 33	182. 33				
2010301	行政运行	182. 33	182. 33				
204	公共安全支出	1, 770. 40		1, 770. 40			
20402	公安	1, 770. 40		1, 770. 40			
2040299	其他公安支出	1, 770. 40		1, 770. 40			
208	社会保障和就业支出	30. 95	30. 95				
20805	行政事业单位养老支出	30. 95	30. 95				
2080501	行政单位离退休	8. 40	8. 40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 56	22. 56				
210	卫生健康支出	22. 46	22. 46				
21011	行政事业单位医疗	22. 46	22. 46				
2101101	行政单位医疗	9. 21	9. 21				
2101103	公务员医疗补助	13. 26	13. 26				
221	住房保障支出	17. 87	17. 87				
22102	住房改革支出	17. 87	17. 87				
2210201	住房公积金	17. 87	17. 87				

注：本表反映部门（或单位）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

部门：中共秦皇岛市山海关区委政法委员会

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	2,024.01	一、一般公共服务支出	33	182.33	182.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,770.40	1,770.40		
	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	30.95	30.95		
	9		九、卫生健康支出	41	22.46	22.46		
	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	17.87	17.87		
	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				
本年收入合计	27	2,024.01	本年支出合计	59	2,024.01	2,024.01		
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、一般公共预算财政拨款	29			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	2,024.01	总计	64	2,024.01	2,024.01		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：中共秦皇岛市山海关区委政法委员会

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
栏次		1	2	3
合计		2, 024. 01	253. 61	1, 770. 40
201	一般公共服务支出	182. 33	182. 33	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	182. 33	182. 33	
2010301	行政运行	182. 33	182. 33	
204	公共安全支出	1, 770. 40		1, 770. 40
20402	公安	1, 770. 40		1, 770. 40
2040299	其他公安支出	1, 770. 40		1, 770. 40
208	社会保障和就业支出	30. 95	30. 95	
20805	行政事业单位养老支出	30. 95	30. 95	
2080501	行政单位离退休	8. 40	8. 40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 56	22. 56	
210	卫生健康支出	22. 46	22. 46	
21011	行政事业单位医疗	22. 46	22. 46	
2101101	行政单位医疗	9. 21	9. 21	
2101103	公务员医疗补助	13. 26	13. 26	
221	住房保障支出	17. 87	17. 87	
22102	住房改革支出	17. 87	17. 87	
2210201	住房公积金	17. 87	17. 87	

注：本表反映部门（或单位）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表

公开06表
金额单位：万元

部门：中共秦皇岛市山海关区委政法委员会

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	230.97	302	商品和服务支出	13.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.66	30201	办公费	0.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.08	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	22.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.26	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	0.89	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.87	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	8.69	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	8.40	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	1.91	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	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	0.45	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.13	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.08	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		239.66	公用经费合计					13.96

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：中共秦皇岛市山海关区委政法委员会

2023年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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（或单位）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（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共秦皇岛市山海关区委政法委员会

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				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共秦皇岛市山海关区委政法委员会

2023年度

公开09表
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.76		0.76		0.76		0.76		0.76		0.76	

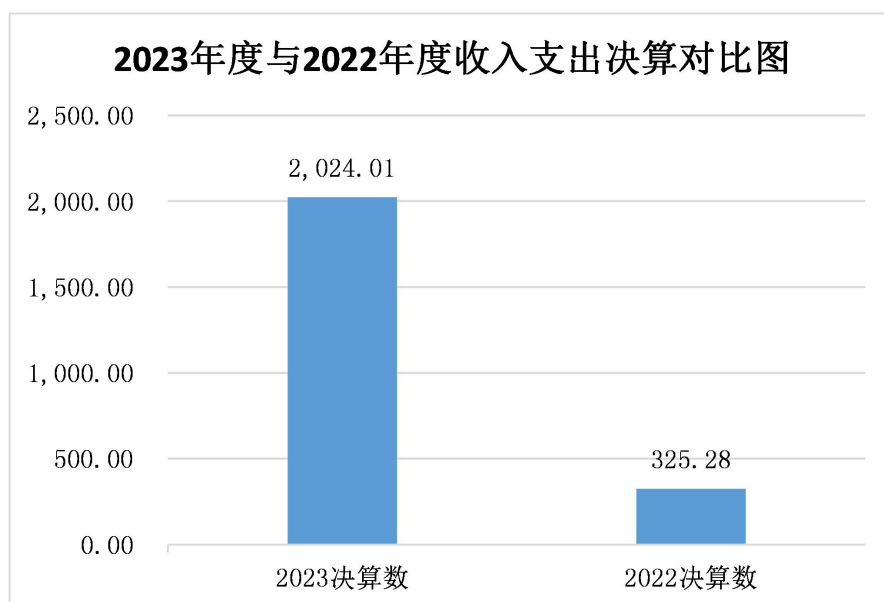
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

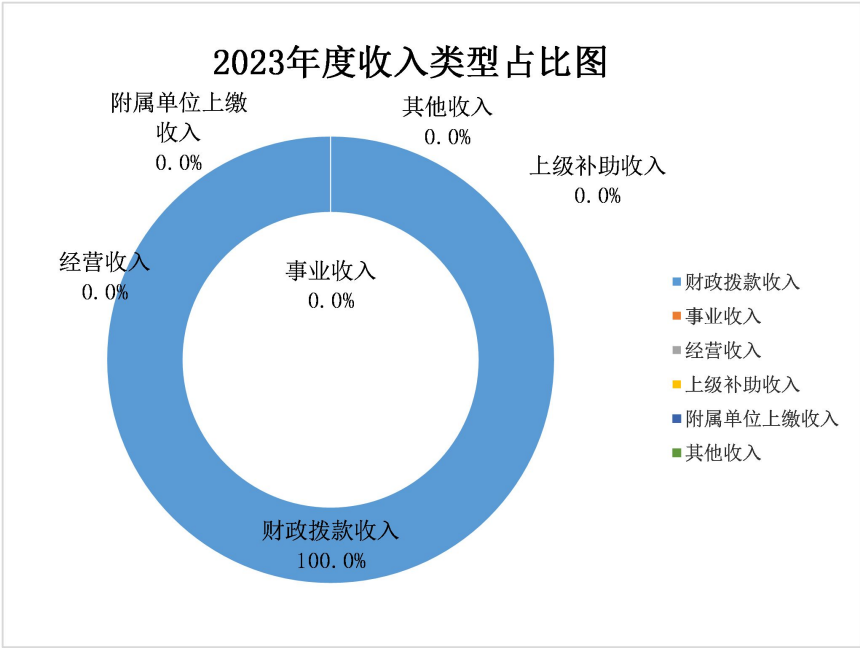
本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）2024.01 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 1698.73 万元，增长 522.2%，主要原因是新增本年度山海关区“雪亮工程”项目建设款、政法队伍人民群众满意度调查经费、“雪亮工程”电力维护及网络链路服务费等项目经费，导致项目资金较上年度有所增加。



二、收入决算情况说明

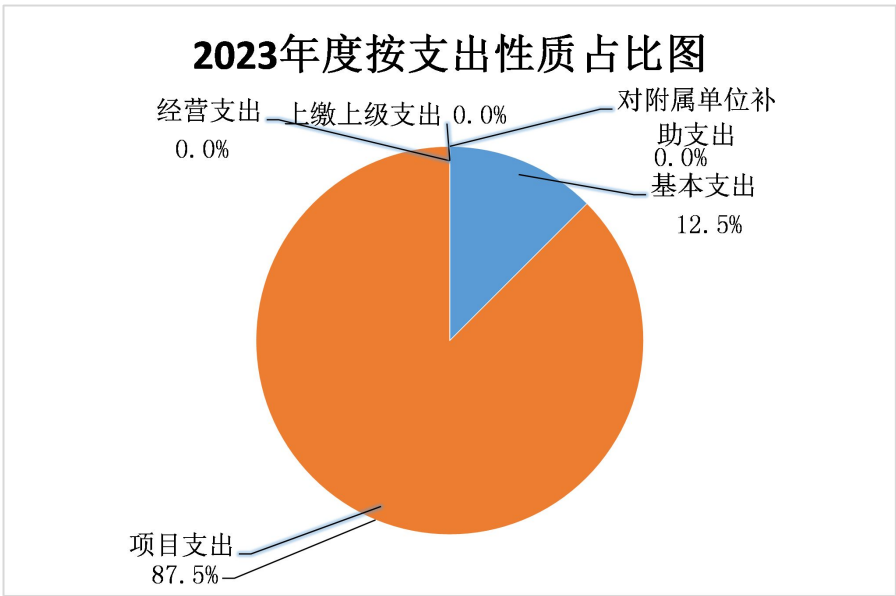
本部门2023年度本年收入合计2024.01万元，其中：财政拨款收入2024.01万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收

入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计2024.01万元，其中：基本支出253.61万元，占12.5%；项目支出1770.40万元，占87.5%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



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合计 2024.01 万元，比上年增加 1698.73 万元，增长 522.2%，主要原因是：本年度新增山海关区“雪亮工程”项目建设款、政法队伍人民群众满意度调查经费、“雪亮工程”电力维护及网络链路服务费等项目经费，故项目资金较上年度有所增加。本年支出合计 2024.01 元，比上年增加 1698.73 万元，增长 522.2%，主要原因是：本年度新增山海关区“雪亮工程”项目建设款、政法队伍人民群众满意度调查经费、“雪亮工程”电力维护及网络链路服务费等项目经费，故项目资金较上年度有所增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 2024.01 万元，比上年增加 1698.73 万元，增长 522.2%，主要原因是：本年度新增山海关区“雪亮工程”项目建设款、政法队伍人民群众满意度调查经费、“雪亮工程”电力维护及网络链路服务费等项目经费，故项目资金较上年度有所增加。本年支出合计 2024.01 万元，比上年增加 1698.73 万元，增长 522.2%，主要原因是：本年度新增山海关区“雪亮工程”项目建设款、政法队伍人民群众满意度调查经费、“雪亮工程”电力维护及网络链路服务费等项目经费，故项目资金较上年度有所增

加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

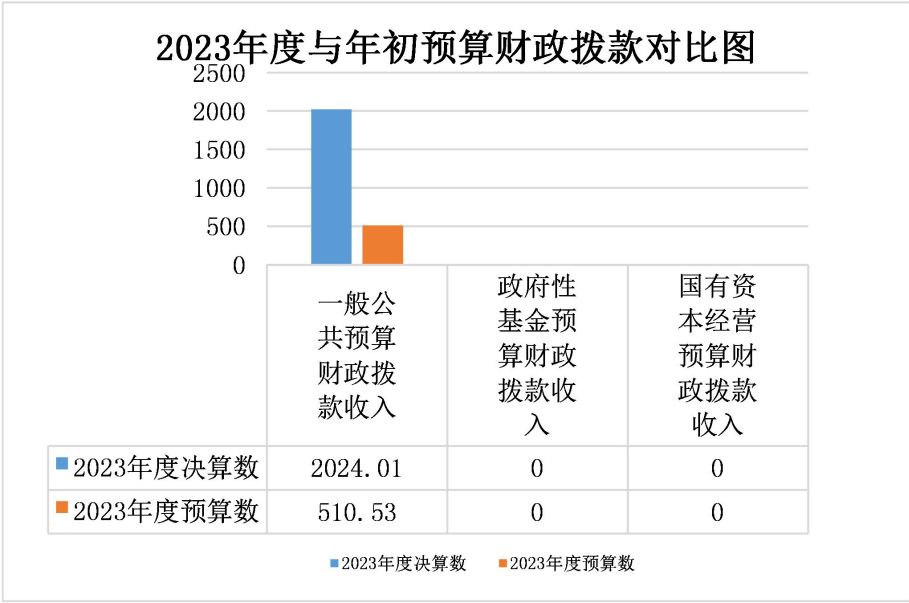
本部门2023年度财政拨款本年收入合计2024.01万元，完成年初预算的396.5%，比年初预算增加1513.48万元，决算数大于预算数，主要原因是：在本年度执行中细化项目经费，山海关区“雪亮工程”项目建设款、政法队伍人民群众满意度调查经费、“雪亮工程”电力维护及网络链路服务费。本年支出合计2024.01万元，完成年初预算的396.5%，比年初预算增加1513.48万元，决算数大于预算数，主要原因是：

山海关区“雪亮工程”项目建设款、政法队伍人民群众满意度调查经费、“雪亮工程”电力维护及网络链路服务费等项目资金较年初预算有所增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计2024.01万元，完成年初预算的396.5%，比年初预算增加1513.48万元，主要原因是：在本年度执行中细化项目经费，山海关区“雪亮工程”项目建设款、政法队伍人民群众满意度调查经费、“雪亮工程”电力维护及网络链路服务费；本年支出合计2024.01万元，完成年初预算的396.5%，比年初预算增加1513.48万元，主要原因是：山海关区“雪亮工程”项目建设款、政法队伍人民群众满意度调查经费、“雪亮工程”电力维护及网络链路服务费等项目资金较年初预算有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 2024.01 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 182.33 万元，占 9.0%，主要用于人员工资、日常公用经费等支出；公共安全类（类）支出 1770.40 万元，占 87.5%，主要用于社会治理、扫黑除恶、政治安全、严重精神障碍患者监护人责任险、“雪亮工程”项目建设等支出；社会保障和就业（类）支出 30.95 万元，占 1.5%，主要用于在职人员机关养老保险缴费、行政单位离退休人员经费等支出；卫生健康（类）支出 22.46 万元，占 1.1%，主要用于在职人员的医疗保险和公务员医疗补助缴费等等支出；住房保障（类）支出 17.87 万元，占 0.9%，主要用于在职人员住房公积金缴费等支出。

（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 253.61 万元，其中：

人员经费 239.66 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 13.96 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 0.57 万元，降低 42.8%，主要原因是：厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（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。

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 0.76 万元，支出决算 0.76 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.57 万元，降低 42.8%，主要是厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.76 万元：本部门 2023 年度公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.76 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.57 万元，降低 42.8%，主要是厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。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 13.96 万元，较 2022 年度减少 3.15 万元，降低 18.4%。主要原因是：厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 678.20 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 678.20 万元。授予中小企业合同金额 678.20 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 678.20 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 1 辆，与上年持平。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 1 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（含）以上设备（不含车辆）2 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 15 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1770.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映车辆保险费及严重精神障碍患者监护人责任险项目等 2 个项目绩效自评结果。

车辆保险费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，车辆保险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 0.21 万元，执行数为 0.21 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时缴纳车辆保险，为工作开展提供了车辆保障，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

严重精神障碍患者监护人责任险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，严重精神障碍患者监护人责任险项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.30 万元，执行数为 6.30 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：严格按照项目资金用途组织实施，加强严重精神障碍患者服务管理，落实“五包一”管控措施，按时缴纳监护人责任险，社会稳定水平逐渐提升。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	车辆保险费			项目级次	本级	实施主管单位	216001 - 政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级			金额单位	万元
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	0.211681	到位数	0.211681		执行数	0.211681		100			
	其中:财政资金	0.211681	其中:财政资金	0.211681		其中:财政资金	0.211681					
	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(%)	
	为政法业务开展提供车辆保障。					已按时缴纳车辆保险，保障了车辆正常行驶。					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	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	数量指标	日常巡查次数	日常巡查次数	15.00	≥	100	次	100次	完成	15
		质量指标	车辆正常使用情	车辆正常	15.00	=	100	%	使用率100%	完成	15	

			况	使用率							
		时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	10.00	=	100	%	工作完成及时率100%	完成	10
		成本指标	控制在预算内	控制在预算内	10.00	文字描述		不超预算	不超预算	完成	10
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	30.00	文字描述		进一步保障	进一步保障了工作开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	满意度大于90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	张鸿艳			联系电话:	5136256						

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	严重精神障碍患者监护人责任险		项目级次	本级	实施主管单位	216001 - 政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级		金额单位	万元	
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	6.300000	到位数	6.300000		执行数	6.300000		100		
	其中:财政资金	6.300000	其中:财政资金	6.300000		其中:财政资金	6.300000				
	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(%)		
	根据《关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》，激励严重精神障碍患者监护人更好地履行看护管理责任，全面落实《暂行办法》中规定的责任险政策，严防肇事肇祸（案）事件发生，有效对冲社会风险，确保社会稳定。				已按时缴纳责任险，进一步维护了社会稳定。				100.00		
四、年度绩效	一级指	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值		单项	自评得分

指标完成情况	标					符号	值	单位(文字描述)		指标完成情况	
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者人数	已管理的严重精神障碍患者人数。	15.00	≤	700	人	已缴纳人数630人	完成	15
		质量指标	全面落实《暂行办法》中规定的责任险政策	全面落实《暂行办法》中规定的责任险政策，提高监护人履行看护管理责任的积极性。	15.00	文字描述		进一步确保社会稳定	维护了社会大局稳定	完成	14
		时效指标	工作完成时间	精神障碍患者监护人责任险投保完成时间。	10.00	≤	9	月份	9月份已向保险公司支付责任险费用	完成	10
		成本指标	严重精神障碍患者监护人责任险投保	严重精神障碍患者监护人责任险投保	10.00	=	100	元	每人100元	完成	10

			任险投保标准	保标准(元/人)							
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	严防严重精神障碍患者肇事肇祸案事件，逐步提升社会稳定水平。	30.00	文字描述		进一步保障	进一步保障了社会稳定	完成	26
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	监护人对责任险发放工作的满意度	10.00	≥	90	%	满意度100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	95									
五、存在问题及整改措施	无										
填报人:	张鸿艳			联系电话:	5136256						

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 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