

中共金华市委政法委员会

2023 年度部门决算

目录

一、概况	1
(一) 部门职责	1
(二) 机构设置	2
二、2023 年度部门决算公开表	3
2023 年度收入支出决算总表	3
2023 年度收入决算表(分单位)	5
2023 年度收入决算表(分科目)	6
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	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	19
三、2023 年度部门决算情况说明	20
(一) 收入支出决算总体情况说明	20
(二) 收入决算情况说明	20
(三) 支出决算情况说明	20
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	23
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	23
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
(十) 机关运行经费支出说明	25
(十一) 政府采购支出说明	26
(十二) 国有资产占有使用情况说明	26
(十三) 预算绩效情况说明	26
四、名词解释	31
五、附件	33

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，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，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。

2.深入贯彻党中央、省委和市委决定，对全市政法工作作出统筹规划和总体部署，全面推进平安金华、法治金华建设，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，确保深化大局稳定，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市政法工作情况动态，分析全市社会稳定形势，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。

4.加强对全市政法工作的督查，牵头协调和统筹推进基层治理体系建设，推进“基层党建+社会治理”创新，统筹协调平安金华、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。

5.组织开展政法领域的调查研究，研究制订全市政法工作的目标任务、重大政策和重大措施，及时向市委提出建议，组织研究全市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。

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。指导协调政法单位和有关单位做好依法办理、宣

传报道和舆论引导等相关工作。

7.支持和监督政法单位依法行使职权，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，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法，公正司法。

8.指导推进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单位领导班子和干部队伍建设。

9.落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治金华建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

10.完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共金华市委政法委员会（汇总）部门决算包括：中共金华市委政法委员会本级决算。

纳入中共金华市委政法委员会（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无二级预算单位。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共金华市委政法委员会

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,533.00	一、一般公共服务支出	32	2,194.07
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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	160.75
	9		九、卫生健康支出	40	67.58
	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	110.59
	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	2,533.00	本年支出合计	58	2,533.00
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	2,533.00	总 计	62	2,533.00

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）

部门：中共金华市委政法委员会

公开 02 表
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	2,533.00	2,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共金华市委政法委员会	2,533.00	2,533.00	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 年度收入决算表（分科目）

部门：中共金华市委政法委员会

公开 03 表
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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2,533.00	2,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,194.07	2,194.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,194.07	2,194.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	1,145.27	1,145.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,048.80	1,048.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	160.75	160.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	160.75	160.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.32	108.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	67.58	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	67.58	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.59	110.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.59	110.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.59	110.59	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）

部门：中共金华市委政法委员会

公开 04 表
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	2,533.00	1,484.20	1,048.80	0.00	0.00	0.00
中共金华市委政法委员会	2,533.00	1,484.20	1,048.80	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）

部门：中共金华市委政法委员会

公开 05 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			2,533.00	1,484.20	1,048.80	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,194.07	1,145.27	1,048.80	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,194.07	1,145.27	1,048.80	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	1,145.27	1,145.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务	1,048.80	0.00	1,048.80	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	160.75	160.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	160.75	160.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.32	108.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	67.58	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	67.58	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	110.59	110.59	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	110.59	110.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.59	110.59	0.00	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

部门：中共金华市委政法委员会

公开 06 表
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	2,533.00	一、一般公共服务支出	33	2,194.07	2,194.07	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	0.00	0.00	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	160.75	160.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.58	67.58	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	110.59	110.59	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
	27	2,533.00	本年支出合计	59	2,533.00	2,533.00	0.00	0.00
	本年收入合计							
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	年末财政拨款结转和结余	61				
	30	0.00	一、一般公共预算财政拨款	62				
	31	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	63				
	32	2,533.00	三、国有资本经营预算财政拨款	64	2,533.00	2,533.00	0.00	0.00
			总 计					

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

部门：中共金华市委政法委员会

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	1	2	3
		栏次			
		合计	2,533.00	1,484.20	1,048.80
201	一般公共服务支出		2,194.07	1,145.27	1,048.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		2,194.07	1,145.27	1,048.80
2013101	行政运行		1,145.27	1,145.27	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		1,048.80	0.00	1,048.80
208	社会保障和就业支出		160.75	160.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出		160.75	160.75	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.32	108.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.43	52.43	0.00
210	卫生健康支出	67.58	67.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.58	67.58	0.00
2101101	行政单位医疗	60.30	60.30	0.00
2101102	事业单位医疗	7.28	7.28	0.00
221	住房保障支出	110.59	110.59	0.00
22102	住房改革支出	110.59	110.59	0.00
2210201	住房公积金	110.59	110.59	0.00

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

公开 08 表

部门：中共金华市委政法委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	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	1,287.79	302	商品和服务支出	195.98	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	189.79	30201	办公费	5.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	235.60	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	371.82	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	16.80	30205	水费	0.14	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.32	30206	电费	4.05	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	52.43	30207	邮电费	1.07	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.73	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	10.55	30209	物业管理费	2.30	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.93	30211	差旅费	2.52	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	110.59	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	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	127.23	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.42	30215	会议费	3.89	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	26.62	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.99	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	0.06	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	6.91	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	17.60	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	44.30	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	34.29	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	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	42.15	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		1,288.21	公用经费合计				195.98	

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

金额单位：万元

部门：中共金华市委政法委员会

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		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：本部门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

部门：中共金华市委政法委员会

公开 10 表
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	1	2	3
		栏 次			
		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：本部门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

部门：中共金华市委政法委员会

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	4.99	4.99
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	4.99	4.99

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 2533.00 万元，支出总计 2533.00 万元，与 2022 年度相比，各增加 769.90 万元，增长 43.67%，主要原因是：2023 年人员变动较多，另外新增了几个数字化项目，专项金额数据较大。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2533.00 万元；包括财政拨款收入 2533.00 万元（其中，一般公共预算 2533.00 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 100.00%；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%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2533.00 万元，其中基本支出 1484.20 万元，占 58.59%；项目支出 1048.80 万元，占 41.41%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(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 2533.00 万元，支出总计 2533.00 万元，与 2022 年相比，各增加 769.90 万元，增长 43.67%。主要原因是 2023 年人员变动较多，另外新增了几个

数字化项目，专项金额数据较大。财政拨款支出年初预算数2533.00万元，完成年初预算的100.00%，主要原因是按照年初工作计划进行，预算执行到位。

（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2533.00万元，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增加769.90万元，增长43.67%。主要原因是：2023年人员变动较多，另外新增了几个数字化项目，专项金额数据较大。

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2533.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2194.07万元，占86.62%；社会保障和就业支出（类）160.75万元，占6.35%；卫生健康支出（类）67.58万元，占2.67%；住房保障支出（类）110.59万元，占4.37%。

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2533.00万元，支出决算为2533.00万元，完成年初预算的100.00%，主要原因是：按照年初工作计划执行。其中：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为1145.27万元，支出决算数为1145.27万元，完成年初预算的100.00%，决算数

大于（或小于）预算数的主要原因

一般公共服务支出（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）年初预算数为 1048.80 万元，支出决算数为 1048.80 万元，完成年初预算的 100.00%，按照年初预算执行。

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）年初预算数为 108.32 万元，支出决算数为 108.32 万元，完成年初预算的 100.00%，按照年初预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 52.43 万元，支出决算数为 52.43 万元，完成年初预算的 100.00%，按照年初预算执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 60.30 万元，支出决算数为 60.30 万元，完成年初预算的 100.00%，按照年初预算执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 7.28 万元，支出决算数为 7.28 万元，完成年初预算的 100.00%，按照年初预算执行。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 110.59 万元，支出决算数为 110.59 万元，完成年初预算的 100.00%，按照年初预算执行。

（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 1484.20 万元，其中：

人员经费 1288.21 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 195.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 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

本部门 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 4.99 万元，支出决算为 4.99 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 2023 年省、市来金汇报调研、督查等严格按照公务接待标准执行。

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，增加 0.00 万元，主要原因是 2023 年无因公出国（境）计划；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，增加 0.00 万元，主要原因是无公务用车，已车改；公务接待费支出决算为 4.99 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 0.59 万元，增长 13.40%，主要原因是 2023 年中央、和省相关部门来金调研，督查较多。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，决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）计划。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 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。决算数等于全年预算数的主要原因是已车改，无公务用车。

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）。决算数等于全年预算数的主

要原因是已车改，无公务用车。。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。决算数等于全年预算数的主要原因是已车改，无公务用车。。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 4.99 万元，支出决算为 4.99 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 45 批次，累计 250 人次。主要用于接待中央、省、县市来金督查、调研汇报材料的人员的接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按照年初工作计划，预算执行。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 4.99 万元，主要用于中央、省、县市来金督查、调研汇报材料的人员接待 45 批次，累计 250 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 2533.00 万元，支出决算为 195.98 万元，完成年初预算的 7.74%，决算数小于预算数的主要原因人员变动较多；比 2022 年度减少 78.39 万元，下降 28.57%，主要原因是按照财政过紧日子的要求，严格控制各项经费的支出。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 502.97 万元，其中：政府采购货物支出 42.56 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 460.41 万元。授予中小企业合同金额 42.56 万元，占政府采购支出总额的 8.46%。其中，授予小微企业合同金额 42.56 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，市委政法委本级共有车辆 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，市委政法委组织对 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 3 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1048.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.41%。

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.部门决算中项目绩效自评结果

市委政法委 2023 年度只有 1 个一级预算项目：委机关随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中，平安金华项目和维稳工作项目绩效自评具体情况如下：项目绩效自评综述：

“平安金华”专项经费等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 593.287 万元，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为**万元，执行数为 225 万元，完成预算的 99.51%。项目绩效目标完成情况：圆满完成各项重大活动的维稳安保任务；二是全市 10 个县（市、区）顺利通过省平安和综治工作考核检查，被省委、省政府授予“平安市”，实现“平安金华十六连冠”。发现的问题及原因：一是根据建设“平安”工作制度，制定了相应平安状况报告制度，各职能部门的平安状况统计制度落实不到位，报表不全。工作会议与预算有差别，未按照制度中规定的时间表和次数召开，而是根据工作实际需要不定期召开；二是项目支出的部分科目和年初预算的科目有差距，实际工作过程中调整较多。下一步改进措施：一是加强“平安金华”网络建设，通过媒体宣传、网络宣传和投票等方式，让更多的人民群众参与到平安建设中；

二是加强对职能部门平安状况统计工作的监督，注意对日常基础资料的收集、统计和归档；三是加强对项目支出的管理，专款专用，切实提高资金的使用效能，提高绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	平安金华专项经费							
主管部门	206-中共金华市委政法委员会		预算单位	206001-中共金华市委政法委员会				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	200	225	223.89	0	99.51%		
	一般公共预算资金	200	225	223.89	0	99.51%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>2023年，平安金华建设将学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实市委决策部署，力争创全国文明城市社会治理示范市。打造平安浙江示范区为牵引，持续开展平安建设突出问题整治，纵深推进社会治理创新和数据赋能，补短板、强治理，促平安，确保全市和谐稳定，在更高层次、更高水平平安金华建设取得新成就，实现平安金华十五连创。</p>		<p>2023年，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察浙江重要讲话精神和考察调研金华重要指示精神，坚决扛起“根据实情、发挥优势、扬长补短、再创辉煌”的时代使命，高效统筹发展和安全，圆满完成了习近平总书记来金调研、协办亚运会等系列维稳安保任务，荣获“全国文明城市现代化试点合格城市”称号，连续五年跻身中国最安全城市30强，平安浙江指数9个月进入全省前三。深刻吸取武汉“4·17”重大火灾事故惨痛教训，“化被动为主动、变坏事为好事”，金华市实现了“二星平安金县”和“平安市”十八连创的目标，6个县（市、区）先后捧回了“二星平安金县”，是全省二星金县覆盖率最高的设区市。</p>					
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (20.00分)	数量指标(0分)	质量	≥20年	20年	20.00	20.00	
			时效				0	
			成本				0	
			经济				0	
	效益指标 (50.00分)	社会效益(0分)	社会	≥10年	20年	20.00	20.00	
			生态				0	
			可持续影响	≥30年	30年	30.00	30.00	
满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度(30.00分)	满意度	≥30年	30年	30.00	30.00		
总分						100	100	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90-80分(含)为“良”，80-60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	维稳工作专项经费								
主管部门	206-中共金华市委政法委员会			预算单位	206001-中共金华市委政法委员会				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (其他)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	20	65.29	62.43	0	95.63%			
	一般公共预算资金	20	65.29	62.43	0	95.63%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据市委、市政府的统一要求，努力完成各项工作任务，每次重大节日的维稳安保工作任务，确保人民安居乐业。掌握一定时期内政治安全重大问题，突发情况，重要动向，指导协调、督促检查政法等相关部门维护政治安全工作。			统筹协调各地各部门做好问题排查、风险研判、隐患处置，全面开展平安护航亚运专项行动，圆满完成维稳各项安保任务。					
目标偏离原因分析									
整改措施及建议									
其他需说明的问题									
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40.00分)	数量指标	数量	≥10年	20年	20.00	20.00		
		质量指标						0	
		时效指标	时效		≥30年	30年	20.00	20.00	
		成本指标						0	
	效益指标 (20.00分)	经济效益						0	
		社会效益						0	
		生态效益						0	
可持续影响 (20.00分)	影响		≥10年	20年	20.00	20.00			
满意度指标 (40.00分)	服务对象满意度(40.00分)	满意度		>70年	70年	40.00	40.00		
总分						100	100		
自评结论	优					总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

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.附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门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.附属部门补助支出：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。

五、附件

2023年部门项目支出绩效自评结果清单

序号	预算单位	名称	自评结论
1	206001-中共金华市委政法委员会	涉法涉诉专项经费	优
2	206001-中共金华市委政法委员会	维稳工作专项经费	优
3	206001-中共金华市委政法委员会	平安金华专项经费	优
4	206001-中共金华市委政法委员会	外国人服务管理专项经费	优
5	206001-中共金华市委政法委员会	扫黑除恶专项经费	优
6	206001-中共金华市委政法委员会	宣传教育转化经费	优
7	206001-中共金华市委政法委员会	反邪教工作经费	优

