

附件 2

# 大连市西岗区委政法委 2023 年度部门决算



# 目 录

## 第一部分 大连市西岗区委政法委概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 大连市西岗区委政法委 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 大连市西岗区委政法委 2023 年度部门决算表

- 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

## 第一部分 大连市西岗区政法委概况

### 一、主要职能

（一）根据区委和市委政法委的工作部署，制定政法工作的长期规划和工作计划，定期组织召开政法委员会工作会议。

（二）分析研究区内社会治安形势及对策，及时向区委提出建议，维护政治、经济、社会稳定。

（三）指导、协调、督促、检查全区政法工作，对有争议的案件及时召开“三长”会议研究解决。

（四）协助党委组织部门对政法干部队伍进行考察和管理，抓好政法干部队伍和领导班子建设，定期开展工作调研，总结经验，推广典型，表彰先进。

（五）以预防为主，抓好安全文明社区创建工作，建立打防控一体化治安防范体系，不断提升社区治安防范水平。

（六）坚持“严打”方针，组织开展好对重点地区和公共复杂场所的治理整顿，打击社会丑恶现象，促进社会风气持续好转。

（七）加强对外来暂住人口和重点人口的管理教育，严格落实“以房管人”措施，最大限度地消除违法犯罪因素。

（八）指导矛盾纠纷排查调处工作，坚持社区每天、街道每周、全区每月一次的集中排查制度，及时将各种矛盾消

灭在萌芽，化解在基层，避免民转刑案件发生。

（九）开展好与“法轮功”邪教组织的斗争，进一步落实帮教转化和防控堵截工作责任制，采取更加有力的措施，促进社会稳定。

（十）组织指导全区的法治宣传和民事调解工作，搞好普法宣传，消除不安定因素。

（十一）承办区委交办的其他工作。

## 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区委政法委部门决算仅包括大连市西岗区委政法委本级，无下属行政事业单位。

大连市西岗区委政法委内设机构 3 个，包括：

序号	内设机构	备注
1	综合科（执法监督科）	
2	综治科	
3	维稳和防范科	

## 第二部分 大连市西岗区委政法委 2023 度部门决算 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区委政法委 2023 年度收入总计 299.7 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 49.95 万元，下降 14.3%。主要原因：严控支出，压减项目经费支出。2023 年度支出总计 299.7 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 49.95 万元，下降 14.3%。主要原因：严控支出，压减项目经费支出。

2023 年度年末结转和结余 0 万元。等于 2022 年度结转结余 0 万元。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 299.7 万元，其中：财政拨款收入 299.7 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 299.7 万元，其中：基本支出 281.9 万元，占 94.1%；项目支出 17.8 万元，占 5.9%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区委政法委 2023 年度财政拨款收入总计 299.7 万元，财政拨款支出总计 299.7 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 49.95 万元，下降 14.3%。主要原因：严控支出，压减项目经费支出。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 49.95 万元，下降 14.3%。主要原因：

严控支出，压减项目经费支出。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的100%。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

大连市西岗区委政法委2023年度一般公共预算财政拨款支出299.7万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少49.95万元，下降14.3%。主要原因：严控支出，压减项目经费支出。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

大连市西岗区委政法委2023年度一般公共预算财政拨款支出299.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）211.74万元，占70.65%；社会保障和就业支出36.01万元，占12.02%；卫生健康支出16.81万，占5.6%；住房保障支出35.13万元，占11.72%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

大连市西岗区委政法委2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为349.76万元，支出决算为299.7万元，完成年初预算的85.69%。决算数小于预算数的主要原因：严控支出，压减项目经费支出。其中：

1、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）。主要用于：行政运行。年初预算为203.39万元，支出决算为193.94万元。决算数小

于预算数的主要原因：机关工资福利支出减少。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为64万元，支出决算为17.8万元，用于综合治理、维稳、扫黑、扫黑有奖举报等政法工作。决算数小于预算数的主要原因：商品和服务支出减少，严控支出，压减项目经费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：退休人员离退休相关费用支付。年初预算为3.15万元，支出决算为3.18万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度有新增离退休人员。

4、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）。主要用于：基本养老保险缴费支出相关费用支付。年初预算为23.83万元，支出决算为22.82万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度有新增离退休人员。

5、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）。主要用于：退休人员职业年金缴费支出相关费用支付。年初预算为0万元，支出决算为10.01万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度有新增离退休人员。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：医疗支出。年初预算为 17.84 万元，支出决算为 16.81 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度有新增离退休人员。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金。年初预算为 37.55 万元，支出决算为 35.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度有新增离退休人员。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区委政法委 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 281.9 万元，其中：人员经费 264.14 万元，公用经费 17.75 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 260.91 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

2. 商品和服务支出 17.75 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 3.24 万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区委政法委 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，年初预算为 1 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控支出，压减项目经费支出，无公务接待。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因：无公务接待。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

大连市西岗区委政法委 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

大连市西岗区委政法委 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

大连市西岗区委政法委 2023 年度机关运行经费支出 17.75 万元，比 2022 年度减少 0.88 万元，下降 4.72%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

##### **（二）政府采购支出情况**

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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 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，0；单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

#### **1. 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个，涉及资金 64 万元。其中：一般公共预算项目 1 个，预算资金 64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.3%；

我部门开展了部门整体绩效自评，从评价情况来看，年初总体目标用于平安建设宣传，青少年教育保护，精神障碍

患者工作、禁毒教育、铁路护路工作、综治工作经费、宣传月、反邪维稳培训、610和涉疆走访、迎检、扫黑除恶、政法干警政治轮训、政法系统队伍建设、执法监督等政法相关业务性工作，其中平安建设宣传、精神障碍患者工作已完成目标任务。《部门整体绩效自评表》见附件。

本部门未组织开展部门评价。

## 2. 项目绩效自评结果。

我部门在2023年度市直部门决算中反映1个项目自评结果。

(1) 政法工作业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为64万元，执行数为17.8万元，完成预算的27.81%。项目绩效目标完成情况：一是精神障碍者工作；二是平安建设宣传。发现的主要问题及原因：一是资金紧张；二是项目执行率低。下一步改进措施：一是完善部门预算编制，加强预算绩效管理；二是加强与财政部门的沟通。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXXX 收入等。

**七、使用非财政拨款结余：**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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、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。

**十、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**十五、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理

的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

**十六、一般公共服务(类)财政事务(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。

## 第四部分 大连市西岗区委政法委 2023 年度部门决算表

附件：

## 2023 年度部门决算批复表

预算代码： 106001

部门名称： 中国共产党大连市西岗区委员会政法  
委员会（本级）



## 收入支出决算批复表

批复 01 表					
编制单位：			中国共产党大连市西岗区委员会政法委员会（本级）		单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	299.70	一、一般公共服务支出	31	211.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	36.01
	9		九、卫生健康支出	39	16.81
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	35.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>299.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>299.70</b>
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>299.70</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>299.70</b>

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算批复表

编制单位：			中国共产党大连市西岗区委员会政法委员会（本级）					批复 02 表 单位：万元		
科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>211.74</b>	<b>211.74</b>					
<b>20131</b>			<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>211.74</b>	<b>211.74</b>					
2013101			行政运行	193.94	193.94					
2013102			一般行政管理事务	17.80	17.80					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>36.01</b>	<b>36.01</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>36.01</b>	<b>36.01</b>					
2080501			行政单位离退休	3.18	3.18					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.82	22.82					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.01	10.01					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>16.81</b>	<b>16.81</b>					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>16.81</b>	<b>16.81</b>					
2101101			行政单位医疗	16.81	16.81					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>35.13</b>	<b>35.13</b>					
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>35.13</b>	<b>35.13</b>					
2210201			住房公积金	35.13	35.13					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 支出决算批复表

批复 03 表

编制单位：

中国共产党大连市西岗区委员会政法委员会（本级）

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	299.70	281.90	17.80			
201			一般公共服务支出	211.74	193.94	17.80			
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	211.74	193.94	17.80			
2013101			行政运行	193.94	193.94				
2013102			一般行政管理事务	17.80		17.80			
208			社会保障和就业支出	36.01	36.01				
20805			行政事业单位养老支出	36.01	36.01				
2080501			行政单位离退休	3.18	3.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.82	22.82				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.01	10.01				
210			卫生健康支出	16.81	16.81				
21011			行政事业单位医疗	16.81	16.81				
2101101			行政单位医疗	16.81	16.81				
221			住房保障支出	35.13	35.13				
22102			住房改革支出	35.13	35.13				
2210201			住房公积金	35.13	35.13				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

批复 04 表

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	299.70	一、一般公共服务支出	33	211.74	211.74		
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				
	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	36.01	36.01		
	9		九、卫生健康支出	41	16.81	16.81		
	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	35.13	35.13		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	299.70	<b>本年支出合计</b>	59	299.70	299.70		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	299.70	<b>总计</b>	64	299.70	299.70		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

批复 05 表

编制单位：			中国共产党大连市西岗区委员会政法委员会（本级）										单位：万元			
科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结 转	项目支出结 转	项目支出结 余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							299.70	281.90	17.80	299.70	281.90	17.80				
201			一般公共服务支出				211.74	193.94	17.80	211.74	193.94	17.80				
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务				211.74	193.94	17.80	211.74	193.94	17.80				
2013101			行政运行				193.94	193.94		193.94	193.94					
2013102			一般行政管理事务				17.80		17.80	17.80		17.80				
208			社会保障和就业支出				36.01	36.01		36.01	36.01					
20805			行政事业单位养老支出				36.01	36.01		36.01	36.01					
2080501			行政单位离退休				3.18	3.18		3.18	3.18					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				22.82	22.82		22.82	22.82					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				10.01	10.01		10.01	10.01					
210			卫生健康支出				16.81	16.81		16.81	16.81					
21011			行政事业单位医疗				16.81	16.81		16.81	16.81					
2101101			行政单位医疗				16.81	16.81		16.81	16.81					
221			住房保障支出				35.13	35.13		35.13	35.13					
22102			住房改革支出				35.13	35.13		35.13	35.13					
2210201			住房公积金				35.13	35.13		35.13	35.13					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

**一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表**

批复 06 表

编制单位：			中国共产党大连市西岗区委员会政法委员会（本级）					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	260.91	302	商品和服务支出	17.75	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	91.50	30201	办公费	1.62	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	41.40	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息		
30103	奖金	42.66	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	22.82	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	10.01	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.45	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	7.35	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	0.57	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备		
30113	住房公积金	35.13	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	3.24	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	3.17	30217	公务接待费	0.13	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		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	1.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.01	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	13.11	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.40				
人员经费合计		264.14	公用经费合计				17.75		

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

批复 07 表

编制单位：			中国共产党大连市西岗区委员会政法委员会（本级）										单位：万元		
科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
档次															
合计															

- 注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

西岗区委政法委 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

批复 08 表

编制单位：			中国共产党大连市西岗区委员会政法委员会（本级）						单位：万元		
科目代码			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
			合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

西岗区委政法委 2022年度国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 第五部分 附件

## 项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政法业务经费							
主管部门		区委			实施单位	区委政法委			
资金投入 (万元)	年初预算数		64.00						
	全年预算数		64.00						
	预算执行数		17.80						
绩效目标	年度目标		实际完成情况						
			<p>(一)深入贯彻落实党中央对政法工作的全局性部署和区委对政法工作的部署要求,推进平安西岗、法治西岗建设,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。</p> <p>(二)指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设,协助组织部门考察、管理政法部门领导干部。</p> <p>(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。</p> <p>(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、反邪教有关法律法规政策的实施工作。</p> <p>(五)监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,推进严格执法、公正司法。</p> <p>(六)贯彻落实中央、省委、市委关于国家安全工作的决策部署和区委具体要求,建立健全国家安全工作机制,组织开展对我市国家安全形势和影响国家安全重大问题的研究,综合协调、分析研判国家安全情况信息并及时报送,协调推进国家安全法律法规有效实施及国家安全宣传教育工作。定期分析研判我区国家安全形势,对重大政策措施进行安全风险评估,组织开展国家安全审查和监管工作,协调指导有关方面做好反恐、反渗透、边海防、经济、网络、维稳等领域及涉港澳台事件等涉及国家安全的危机和突发事件管控工作。</p>						
		完成精神障碍患者工作,综治订阅报纸工作							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	29.67	10	5.00	部门预算编制不合理、财政拨款申请难度大。继续加强预算绩效管理
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	重点工作办结率	=	100	%	100	10	10	
		政法工作成效	=	100	%	100	20	20	
	时效指标	完成及时率	=	100	%	100	20	20	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	可持续影响指标	≥	90	%	100	30	30	
	生态效益指标								
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	85	%	95	10	10	
总计							100	95.00	

备注: 1. 对于设置成本指标的项目,成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%(其余10%的分值权重为预算执行率指标,下同);对于未设置成本指标的项目,产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%;对于不需要设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标(包含未达标和超标),需要逐条分析原因,提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

## 部门整体绩效自评表

(2023年度)

部门整体绩效目标	年初总体目标				全年完成情况					
	用于平安建设宣传，青少年教育保护，精神障碍患者工作、禁毒教育、铁路护路工作、综治工作经费、宣传月、反邪维稳培训、610和涉疆走访、迎检、扫黑除恶、政法干警政治轮训、政法系统队伍建设、执法监督等政法相关业务性工作	平安建设宣传、精神障碍患者工作已完成目标任务。								
年度绩效指标	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	全年完成值	偏差原因和改进措施
	年度重点任务	平安西岗建设	产出指标	数量指标	重点工作办结率	≧	85%	百分比	99%	
	年度重点任务	维护社会稳定	效果指标	满意度指标	服务对象满意度	≧	95%	百分比	98%	

备注：对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。