

2023年度
株洲市天元区政法委员会部
门决算

目录

第一部分 株洲市天元区政法委员会部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

十五、其他

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市天元区政法委员会部
门（单位）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，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。

(二) 深入贯彻党中央决定和省委、市委、区委决策，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安天元、法治天元建设，加强过硬队伍建设，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，牵头开展涉疆服务管理工作。

(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。

(五) 组织开展政法领域的调查研究，研究拟定政法工作的重要措施，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。

(七) 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。

(八) 组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性重大问题，深化政法改革。

(九) 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。

(十) 完成区委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。株洲市天元区政法委员会单位内设机构包括：本级预算单位。

(二) 决算单位构成。株洲市天元区政法委员会单位 2023 年部门决算

汇总公开单位构成包括：株洲市天元区政法委员会单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市天元区政法委员会

2023年

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	589.37	一、一般公共服务支出	32	521.12
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	67.05
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.48
	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	0.72
	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	589.37	本年支出合计	58	589.37
使用非财政拨款结余和专用结余	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	589.37	总计	62	589.37

注：1. 本表反映部门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
金额单位：万元

部门：株洲市天元区政法委员会

2023年

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		589.37	589.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	521.12	521.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	520.69	520.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	365.74	365.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	145.96	145.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	66.65	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	66.65	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：株洲市天元区政法委员会

2023年

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
科目代码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计		589.37	326.60	262.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	521.12	325.40	195.72	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	520.69	325.40	195.29	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	365.74	321.29	44.45	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	145.96	4.12	141.84	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	67.05	0.00	67.05	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	66.65	0.00	66.65	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	66.65	0.00	66.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：株洲市天元区政法委员会

2023年

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	589.37	一、一般公共服务支出	33	521.12	521.12	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	67.05	67.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.48	0.48	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	0.72	0.72	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	589.37	本年支出合计	59	589.37	589.37	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	589.37	总计	64	589.37	589.37	0.00	0.00

注：本表反映部门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：株洲市天元区政法委员会

2023年

金额单位：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	589.37	326.60	262.77
201	一般公共服务支出	521.12	325.40	195.72
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	520.69	325.40	195.29
2013101	行政运行	365.74	321.29	44.45
2013102	一般行政管理事务	145.96	4.12	141.84
2013105	专项业务	9.00	0.00	9.00
20132	组织事务	0.42	0.00	0.42
2013299	其他组织事务支出	0.42	0.00	0.42
204	公共安全支出	67.05	0.00	67.05
20406	司法	0.40	0.00	0.40
2040602	一般行政管理事务	0.40	0.00	0.40
20499	其他公共安全支出	66.65	0.00	66.65
2049999	其他公共安全支出	66.65	0.00	66.65
210	卫生健康支出	0.48	0.48	0.00
21007	计划生育事务	0.48	0.48	0.00
2100717	计划生育服务	0.48	0.48	0.00
221	住房保障支出	0.72	0.72	0.00
22102	住房改革支出	0.72	0.72	0.00
2210201	住房公积金	0.72	0.72	0.00

注：本表反映部门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

金额单位：万元

部门：株洲市天元区政法委员会

2023年

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	273.46	302	商品和服务支出	52.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.71	30201	办公费	8.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.03	30202	印刷费	0.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	80.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.17
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.55	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.41	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.19	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	9.13	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.60	39999	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			
人员经费合计			30299	其他商品和服务支出	10.65		公用经费合计	52.66

注：本表反映部门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

部门：株洲市天元区政法委员会

2023年

公开07表

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
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：本表反映部门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：我本单没有使用政府性基金财政拨款收入支出，故此表无数据。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市天元区政法委员会

2023年

公开08表

金额单位：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		0.00	

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有使用国有资产经营预算财政拨款支出，故些表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万

部门：株洲市天元区政法委员会

2023年

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
0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2022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、支总计589.37万元。与上年相比，减少36.96万元，减少5.90%，主要是因为厉行节约，压减开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计589.37元，其中：财政拨款收入589.37万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计589.37万元，其中：基本支出326.6万元，占55.42%；项目支出262.77万元，占44.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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、支总计589.37万元，与上年相比，减少36.96万元，减少5.90%，主要是因为厉行节约，压减开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出589.37万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少36.96万元，减少5.9%，主要是因为厉行节约，压减开支。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支589.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出521.12万元，占88.42%；公共安全支出67.05万元，占11.38%；卫生健康支出0.48万元；占0.08%；住房保障支出0.72万元，占0.12%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为412.53万元，支出决算数为589.37万元，完成年初预算的142.87%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为372.53万元，支出决算为365.74万元，完成年初预算的98.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减开支。

2、一般公共服务（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16万元，支出决算为145.96万元，完成年初预算的912.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加工作经费。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为24万元，支出决算为9万元，完成年初预算的37.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：司法救助资金减少。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加机关干部进小区工作队工作经费。

5、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加综治中心示范带动建设补助经费。

6、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为66.65万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加司法救助资金。

7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%，决算

数大于年初预算数的主要原因是：预算功能分类记入了行政运行。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算功能分类记入了行政运行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出326.6万元，其中：

人员经费**273.94**万元，占基本支出的83.88%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等费用。

公用经费52.66万元，占基本支出的16.12%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费等费用。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位无政府性基金预算收入。

八、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度本单位无国有资本经营预算收支。

九、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.19万元，完成预算的38%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用，与上年相比相等。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.19万元，完成预算的38%，决算数大于预算数的主要原因是：永州双牌县委政法委来区学习综治中心示范带动建设接待用餐0.06万元、衡阳市石鼓区来区学习接待用餐0.13万元，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费，与上年相比相等。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费，上年相比相等。

(二) “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，公务接待费支出决算0.19万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.19万元，全年共接待来访团组2个、来宾22人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出52.66元，比年初预算数减少。主要原因是：根据上级精神，压减开支。

十一、一般性支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出52.66万元，比年初预算数减少。主要原因是：根据上级精神，压减开支。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额127.78万元，其中：政府采购货物支出14.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出112.88万元。授予中小企业合同金额127万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额127.78万元，占政府采购支出总额的100%。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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于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，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十五、其他

本单位部门决算在天元区政府门户网站政务公开平台上的财政信息模块中公开。

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。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额
 - 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、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
 - 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。
- （名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

第五部分

附件 1

2023 年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称：中国共产党株洲市天元区委政法委员会

一、预算单位基本情况

1. 主要职能。

区委政法委的主要职责是：

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。

②深入贯彻党中央决定和省委、市委、区委决策，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安天元、法治天元建设，加强过硬队伍建设，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，牵头开展涉疆服务管理工作。

④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。

⑤组织开展政法领域的调查研究，研究拟定政法工作的重要措施，及时向区委提出建议。

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，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。

⑧组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性重

大问题，深化政法改革。

⑨指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。

⑩完成区委交办的其他任务。

中共株洲市天元区委政法委员会（以下简称区委政法委）是区委工作机关，为正科级。下设 4 个内设机构，分别是办公室、综治指导室、维稳指导室、执法监督室；授权管理 1 个事业单位区网格化管理服务中心，2022 年区网格化管理服务中心财务未单列。

二、预算收支情况

2023 年预算收入 589.37 万元，其中年初预算 589.37，调整追加 0 万元。其他资金来源 0 万元。

2023 年支出 589.37 万元，其中基本支出 326.6 万元，项目支出 262.77 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

做好全区社会治安和稳定工作，切实维护新区经济社会发展，保持综治民调工作要保“平安县市区”称号，争取全省先进，检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境，组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。负责区委、区政府有关处理“法轮功”及其他邪教和对社会有危害的气功组织问题的协调，指导工作，协调和指导各镇、

街道，各部门有关防范和处理邪教问题工作。填报整体支出绩效自评表（附件 1-1），做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

（二）项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的项目分别描述绩效情况（可单独提供项目绩效评价报告），填报项目支出绩效自评表（附件 1-2）。表述格式参考如下：

年初预算项目 262.77 万元，实际支出 262.77 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）平安建设经费。项目支出 27.83 万元，主要用于平安建设宣传。

（2）维稳工作经费。项目支出 9.85 万元，主要用于完成上级对维护社会稳定工作部署要求，不发生重大涉稳事件，不发生影响恶劣突发性事件。

（3）扫黑除恶专项斗争专项经费。项目支出 1.3 万元，主要用于防范打击涉黑涉恶违法犯罪，更加健全长效机制，进一步提高扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平。

（4）司法救助资金。项目支出 75.65 万元，主要用于维护司法公平正义，保障人民群众切身权益，帮助符合条件的特定案件当事人生活面临的急迫困难。

（5）N 合一专项经费。项目支出 17 万元，主要用于 2023 年春节慰问金（一线干警、特困干警及困难群众）。

（6）社会治理现代化专项经费。项目支出 15.75 万元，主要用于治民调工作和市域社会治理现代化宣传。

(7) 铁路护路工作经费。项目支出 0.32 万元，主要用于确保全年铁路安全畅通，无发生涉铁刑事案件，无铁路伤亡事件。

(8) 网格化服务管理工作经费。项目支出 113 万元，主要用于保障网格化基础工作开展到位，确保人事地物组织情况采集更新入库，保障综治网格化平台功能板块升级到位。

(9) 政法干部轮训经费。项目支出 1.20 万元，主要用于全区政法干部轮训。

(10) 机关干部进小区工作队工作经费。项目支出 0.42 万元，主要用于机关干部进小区相关工作及慰问开支。

(11) 综治中心示范带动建设补助经费。项目支出 0.4 万元，主要用于见义勇为个人奖励金。

四、存在的问题及下一步改进措施

主要存在预算执行率偏低、预算执行偏离绩效目标等问题，原因为资金量较大的项目委公共专项，如：网格化服务管理工作经费由本单位做预算，财政直接拨款至各镇、街道。；平安建设、社会治理现代化、N 合一经费均为公共专项。

五、其他需要说明的情况

无

附件 1-1

2023 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	中共株洲市天元区委政法委员会									
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	589.37	589.37	589.37	10	100				
	其中：当年财政拨款		589.37							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1、树牢底线思维，弘扬斗争精神，全力维护社会安全稳定。 2、坚持标本兼治，夯实基层基础，纵深推进“平安天元”创建。 3、突出创新引领，聚力强基固本，提升社会治理现代化水平。 4、强化监督职能，立足本职工作，推进公正司法。 5、提升风险意识，积极应对挑战，维护国家政治安全。 6、抓实教育整顿，以党建促队建，锻造过硬队伍。			1、树牢底线思维，弘扬斗争精神，全力维护社会安全稳定： 圆满完成各重要敏感节点维稳安保任务，社会稳定风险隐患摸排化解常态化，认真做好社会稳定风险评估工作。 2、坚持标本兼治，夯实基层基础，纵深推进“平安天元”创建：强化防控压发案，着力提升群众安全感，平安创建齐发力，做到宣传全覆盖，群防群治齐上阵，构建“共建共治共享”新格局。 3、突出创新引领，聚力强基固本，提升社会治理现代化水平：坚持整体谋划，绘就清晰“路线图”，坚持惩防结合，打出有力“组合拳”，坚持科技支撑，助力精准“微治理”。 4、强化监督职能，立足本职工作，推进公正司法；狠抓案件质量，做好执法监督工作，维护人民合法权益，开展司法救助工作。 5、提升风险意识，积极应对挑战，维护国家政治安全：全力						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50 分)	数量指标	预算保障范围	机关 4 个科室及 1 个二级单位	机关 4 个科室及 1 个二级单位	5	5			
			项目数量	11 个项目	11 个项目	9	9			
			项目验收合格率	100%	100%	5	5			
		质量指标	制度健全性	健全	健全	5	5			
			支出的相关性	支出与预算批复用途相符合	符合	5	3			
		时效指标	执行时效	2023 年 1-12 月	2023 年 1-12 月	5	4			
绩效指标	成本指标	人员经费成本指标	273.94 万元	273.94 万元	8	8				
		公用经费成本占比	52.66 万元	52.66 万元	8	8				
	效益指标	经济效益指标	资金使用方面	科学、节约使用资金	8	8				

社会效益指标 （10分）	社会大局安全 稳定	创一流治安环境	创一流治安环境	8	8	
	推动平安天元、 法治天元建设	推动	推动	8	8	
	生态效益指标	保障人民安居 乐业	长期	长期	8	8
	可持续影响 指标	增强人民群众 获得感、幸福 感、安全感	长期	长期	8	8
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	公众满意度	95%	95%	100
总分				100		等级：优

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。