

2023年度  
南阳市卧龙区委政法委部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳市卧龙区委政法委概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 南阳市卧龙区委政法委概况

## 一、部门职责

（一）组织协调指导全区维护社会稳定工作，分析社会治安的新情况、新问题，研究解决问题的对策，及时向区委提出建议。对全区政法工作重要部署并督促落实。协调政法部门，紧密配合组织研究和讨论有争议的重大疑难案件。搞好、探索和推动政法工作开展等。加强政法队伍建设领导班子建设，协助纪检、监察部门查处政法队伍干警违法违纪案件。组织协调社会治安综合治理工作，推动各项措施落实。

（二）组织协调全区邪教工作。完成区委和市政法委交办的其他事宜。

## 二、机构设置

南阳市卧龙区委政法委部门内设8个机构：分别是办公室，政治部，执法监督股，防范邪教股，宣传研究股，综治平安股，维稳股，政治安全股。

从决算单位构成看，我部门决算包括：南阳市卧龙区委政法委本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是南阳市卧龙区委政法委。

## 第二部分 2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市卧龙区委政法委

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	2,329.71	一、一般公共服务支出	32	2,115.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.60	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	106.40
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	89.41
	9		九、卫生健康支出	40	18.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3.60
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,333.31	<b>本年支出合计</b>	58	2,333.31
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,333.31	<b>总计</b>	62	2,333.31

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

部门：南阳市卧龙区委政法委

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,333.31	2,333.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,115.69	2,115.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,065.64	2,065.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	335.94	335.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1,729.70	1,729.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	106.40	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	106.40	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	106.40	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.41	89.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.09	62.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21	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	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.60	3.60	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：南阳市卧龙区委政法委

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		2,333.31	445.11	1,888.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,115.69	337.50	1,778.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.00	1.51	48.49	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	50.00	1.51	48.49	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,065.64	335.94	1,729.70	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	335.94	335.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1,729.70	0.00	1,729.70	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	106.40	0.00	106.40	0.00	0.00	0.00
20406	司法	106.40	0.00	106.40	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	106.40	0.00	106.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.41	89.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.09	62.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21	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	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南阳市卧龙区委政法委

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	2,329.71	一、一般公共服务支出	33	2,115.69	2,115.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.60	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	106.40	106.40	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	89.41	89.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.21	18.21	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	3.60	0.00	3.60	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	0.00	0.00	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

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	
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,333.31	<b>本年支出合计</b>	59	2,333.31	2,329.71	3.60	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				
<b>总计</b>	32	2,333.31	<b>总计</b>	64	2,333.31	2,329.71	3.60	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南阳市卧龙区委政法委

2023年度

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	2,329.71	445.11	1,884.59
201	一般公共服务支出	2,115.69	337.50	1,778.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.05	0.05	0.00
2010301	行政运行	0.05	0.05	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.00	1.51	48.49
2013105	专项业务	50.00	1.51	48.49
20136	其他共产党事务支出	2,065.64	335.94	1,729.70
2013601	行政运行	335.94	335.94	0.00
2013602	一般行政管理事务	1,729.70	0.00	1,729.70
204	公共安全支出	106.40	0.00	106.40
20406	司法	106.40	0.00	106.40
2040699	其他司法支出	106.40	0.00	106.40
208	社会保障和就业支出	89.41	89.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.09	62.09	0.00
2080501	行政单位离退休	29.60	29.60	0.00
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.28	32.28	0.00
20808	抚恤	26.20	26.20	0.00
2080801	死亡抚恤	26.20	26.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00
210	卫生健康支出	18.21	18.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.21	18.21	0.00

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
2101101	行政单位医疗	16.83	16.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：南阳市卧龙区委政法委

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	368.76	302	商品和服务支出	7.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	245.28	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	71.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.51
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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.28	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.38	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	1.51
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	67.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	40.92	30217	公务接待费	0.00	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	23.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.59	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	0.00	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	6.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.62	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	0.78	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	0.00	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	435.88					公用经费合计	9.24

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：南阳市卧龙区委政法委

2023年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳市卧龙区委政法委

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南阳市卧龙区委政法委

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
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	1.79	0.00	1.55	0.00	1.55	0.24

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

2023年度收、支总计均为2,333.31万元。与上年度相比，收、支总计各增加195.86万元，增长9.16%，主要原因是：人员工资福利标准提高，开展专项业务工作经费支出有所增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,333.31万元，其中：财政拨款收入2,333.31万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,333.31万元，其中：基本支出445.11万元，占19.08%；项目支出1,888.19万元，占80.92%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 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、支总计均为2,333.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加195.86万元，增长9.16%，主要原因是：人员工资福利标准提高，开展专项业务工作经费支出有所增加。

## 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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,329.71万元，占本年支出合计的99.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加197.26万元，增长9.25%，主要原因是：人员工资福利标准提高，开展专项业务工作经费支出有所增加。

## （二）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2,329.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,115.69万元，占90.81%；公共安全（类）支出106.40万元，占4.57%；社会保障和就业（类）支出89.41万元，占3.84%；卫生健康（类）支出18.21万元，占0.78%。

## （三）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2,139.74万元，支出决算为2,329.71万元，完成年初预算的108.88%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政调整预算项目功能科目。

2. 一般公共服务支出（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0万元，支出决算为50.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政调整预算项目功能科目。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为2083.98万元，支出决算为335.94万元，完成年初预算的16.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,729.70万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中调整预算功能科目，自“行政运行”科目转入。

5. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为106.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中调整预算，追加专项经费。

6. 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）。年初预算为0万元，支出决算为29.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康休养费、文明奖系年中追加，未纳入年初部门预算。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康休养费、文明奖系年中追加，未纳入年初部门预算。

8. 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）。年初预算为37.17万元，支出决算为32.28万元，完成年初预算的86.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算，部分转入行政单位离退休科目。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政追加王富建抚恤金。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中调整预算及功能科目。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.59万元，支出决算为16.83万元，完成年初预算的90.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中调整预算及功能科目。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加调整预算金额及功能科目。

## **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445.11万元，其中：人员经费435.88万元，主要包括：基本工资、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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费9.24万元，主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为3.60万元。主要用于安排严重精神障碍患者救助有奖监护经费支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为1.79万元，完成预算的59.67%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是落实上级过紧日子要求，厉行节约，严格控制三公经费支出。

### （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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.55万元，完成预算的77.50%，占86.59%；公务接待费支出决算0.24万元，完成预算的24.00%，占13.41%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为2.00万元，支出决算为1.55万元，完成预算的77.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实上级过紧日子要求，厉行节约，严格控制公务用车购置及运行支出。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.55万元。主要用于燃料、维修保养、保险、通行费。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算为1.00万元，支出决算为0.24万元，完成预算的24.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实上级过紧日子要求，厉行节约，严格控制公务接待支出。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.24万元，主要用于接待上级来访。2023年共接待国内来访团组4个、来宾23人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为9.24万元，与上年度相比，减少1,672.94万元，下降99.45%，主要原因是：年度机关运行经费核算统计口径发生变化，财政调整预算功能科目，由行政运行转入一般行政管理事务。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额63.31万元，其中：政府采购货物支出63.31万元、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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市卧龙区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市卧龙区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市卧龙区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市卧龙区预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1461.28万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有4个项目，涉及金额1461.28万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**2023年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及4个项目，1-7月份预算执行数852.07万元，执行率58.31%。

**三是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额1461.28万元。

**四是部门评价：**本部门选取1个项目，涉及金额1100.00万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题3条，针对性提出建议3条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023年对本部门4个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2023年辅警劳务费自评结果为优，预算执行率为100%，主要存在的问题是群众安全感有待进一步提升，下一步主要改进措施是进一步提升信息化与大数据应用能力，提升服务水平；2022年度专项结转结余自评结果为优，预算执行率100%，主要存在的问题是智能安防雪亮工程覆盖率存在盲区。下一步主要改进措施是加大安防设备布控，消除盲区；2023年元月必支专项自评结果为优，预算执行率100%，主要存在的问题是政策宣传力度不够，下一步将加强政策宣传力度，创新宣传方法。巡防队员劳务费自评

结果为优，预算执行率100%。主要存在的问题是，人员配备存在缺口，下一步主要打算是合理配置巡防队员，消除巡防盲区。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

(一)、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

(二)、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(五)、经营收入：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。

(六)、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

## 二、支出科目

(一)、基本支出：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。

(二)、项目支出：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。

(三)、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。

(四)、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

（八）、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

（九）、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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。

（十）、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十一）、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

（十二）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十三）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十四）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十五）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十六）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十七）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十八）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

五、机关运行经费：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。

## 第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表							
2023年度							
项目名称	巡防队员劳务费						
主管部门	巡防队						
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	7.5	7.5	7.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	7.5	7.5	7.5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金		0	0	-	0.00%	-
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性				5	4.72	
	拨付合规性				5	4.71	
	使用规范性				5	4.77	
	预算绩效管理情况				5	4.74	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	有力保障春节期间社会治安及稳定, 及时化解各种不安定因素			已完成年度工作目标			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	100%≤	100%	10	10.00	0.00
产出指标	数量指标	巡防队员工资社保足额支付	7.5	7.5	10	10.00	0.00
	质量指标	巡防队员考核达标率	≥95%	95%	10	10.00	0.00
	时效指标	巡防出警及时率	≥95%	95%	10	10.00	0.00
效益指标	社会效益指标	群众安全感显著提升	显著	比较显著	15	14.25	-2.00
	经济效益指标	辖区营商环境优化	=100%	98%	10	9.80	-2.00
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意程度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56
总分				100	97.71		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称	2023年辅警劳务费								
主管部门	政法委								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额: 1100	1169	1169	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款 1100	1169	1169	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性 比较科学			5	4.65				
	拨付合规性 依规拨付			5	4.85				
	使用规范性 规范			5	4.77				
	预算绩效管理情况 全覆盖			5	4.9				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	辅警按计划全部到岗, 工资社保及时足额支付, 巡逻巡防工作有序开展, 社会治安与投资营商环境明显改善。群众安全感明显提升			已完成年度工作目标					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	100%≤	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	辅警到岗率	≥98%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	辅警工作绩效考核合格率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	治安案件处理及时率	≥95%	95%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	群众安全感显著提升	=100%	98%	15	14.7	-2.00		
	经济效益指标	辖区营商环境优化	=100%	98%	10	9.8	-2.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意程度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56		
总分				100	98.39				

项目支出绩效自评情况表											
2023年度											
项目名称	2023年元月必支专项										
主管部门	政法委机关										
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
	年度资金总额:	73.7	73.7	73.7	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款	73.7	73.7	73.7	-	100.0 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-				
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	比较科学		5	4.72						
	拨付合规性	依规拨付		5	4.71						
	使用规范性	规范		5	4.77						
	预算绩效管理情况	全覆盖		5	4.74						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	有力保障春节期间社会治安及稳定, 及时化解各种不安定因素			已完成年度工作目标							
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度				
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	100%≤	100%	10	10.00	0.00				
产出指标	数量指标	突发恶性案件	0	0	10	10.00	0.00				
	质量指标	检查评比达标率	≥95%	95%	10	10.00	0.00				
	时效指标	不安定素化解及时率	≥95%	95%	10	10.00	0.00				
效益指标	社会效益指标	群众安全感显著提升	=100%	98%	15	14.70	-2.00				
	经济效益指标	辖区营商环境优化	=100%	98%	10	9.80	-2.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意程度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56				
总分				100	98.16						

项目支出绩效自评情况表							
2023年度							
项目名称	2022年度专项结转结余						
主管部门	政法委						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额: 211.08	211.08	211.08	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款 211.08	211.08	211.08	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金 0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)		得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	比较科学	5	4.65			
	拨付合规性	依规拨付	5	4.85			
	使用规范性	规范	5	4.77			
年度总 体目标	预算绩效管理情况	全覆盖	5	4.9			
	预期目标 保障政法委政法教育整顿成果巩固、法治建设、反邪教、雪亮工程司法救助、平安建设等各项工作顺利开展。	实际完成情况 已完成年度工作目标					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	100%≤	100%	10	10	0.00
产出指标	数量指标	工作任务完成度	≥95%	100%	10	10	0.00
	质量指标	各项工作验收评比合格率	≥95%	95%	10	10	0.00
	时效指标	工作开及时性	≥95%	95%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	群众安全感显著提升	=100%	98%	15	14.7	-2.00
	经济效益指标	辖区营商环境优化	=100%	98%	10	9.62	-2.00
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意程度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56
总分				100	98.21		