

2023年度
中共新野县委政法委员会部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 中共新野县委政法委员会概况

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

中共新野县委政法委员会概况

一、部门职责

1、贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，统一全县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、贯彻落实党中央、省委、市委及县委决定，对全县政法工作进行研究并提出部署，推进平安新野、法治新野建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保全县社会大局稳定、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全县政法工作情况动态、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，研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会治理能力有关重大问题，协调推动预防、化解影响全县稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4、加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安新野建设、法治新野建设、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规和政策的实施工作。

5、组织开展全县政法系统的调查研究和理论研究，研究拟订全县政法工作的政策性措施，及时向县委提出建议。

6、掌握分析全县政法舆情动态，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，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

8、组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全县政法改革。

9、指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设。

10、完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共新野县委政法委员会内设9个机构：分别是办公室、政治部、政治安全科（新野县国家安全人民防线建设领导小组办公室）、执法监督科、维稳指导科、综治指导科（新野县平安建设工作领导小组办公室）、反邪教协调科、法治科（新野县司法和社会体制改革专项领导小组办公室）、专项行动及督查督办科。

按照决算编报要求，纳入我中共新野县委政法委员会2023年度部门决算编报范围的单位共3个，分别是新野县法学会、新野县综治中心、新野县信访案件质量评查中心。

从预算单位构成看，中共新野县委政法委员会决算包括：新野县法学会、新野县综治中心、新野县信访案件质量评查中心，未单独编制决算。

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：中共新野县委政法委员会

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	518.34	一、一般公共服务支出	32	442.01
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	32.91
	9		九、卫生健康支出	40	14.37
	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	23.91

	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	5.14
	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	518.34	本年支出合计	58	518.34
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	518.34	总计	62	518.34

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

部门：中共新野县委政法委员会

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		518.34	518.34	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	0.77	0.77	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.17	13.17	0	0	0	0	0
2011105	派驻派出机构	6.94	6.94	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	186.49	186.49	0	0	0	0	0
2013150	事业运行	23.74	23.74	0	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	207.65	207.65	0	0	0	0	0
2013601	行政运行	3.25	3.25	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.79	31.79	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	14.37	14.37	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	23.91	23.91	0	0	0	0	0
2240101	行政运行	5.14	5.14	0	0	0	0	0

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：中共新野县委政法委员会

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		518.34	341.38	176.96	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	186.49	186.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	23.74	23.74	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	207.65	37.64	170.02	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	3.25	3.25	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	31.79	31.79	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
2101101	行政单位医疗	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	5.14	5.14	0.00	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：中共新野县委政法委员会

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	518.34	一、一般公共服务支出	33	442.01	442.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	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	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	32.91	32.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.37	14.37	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	23.91	23.91	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	5.14	5.14	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	518.34	本年支出合计	59	518.34	518.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0	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		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63					
总计	32	518.34	总计	64	518.34		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。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

部门：中共新野县委政法委员会

2023年度

公开05表

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		518.34	341.38	176.96
2010301	行政运行	0.77	0.77	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.17	13.17	0.00
2011105	派驻派出机构	6.94	0.00	6.94
2013101	行政运行	186.49	186.49	0.00
2013150	事业运行	23.74	23.74	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	207.65	37.64	170.02
2013601	行政运行	3.25	3.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.79	31.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00
2101101	行政单位医疗	14.37	14.37	0.00
2210201	住房公积金	23.91	23.91	0.00
2240101	行政运行	5.14	5.14	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：中共新野县委政法委员会

2023年度

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	287.17	302	商品和服务支出	44.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	198.33	30201	办公费	25.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.45
30106	伙食补助费	4.19	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	31.79	30206	电费	0.04	31003	专用设备购置	2.45
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.91	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	6.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.11	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.03	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	5.30	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	5.50	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	0.00	30229	福利费	1.23	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	2.97	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	1.02	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.61	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1.89			0.00
人员经费合计		294.08	公用经费合计					47.31

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

部门：中共新野县委政法委员会

2023年度

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共新野县委政法委员会

2023年度

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	

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

部门：中共新野县委政法委员会

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
7.79	0	4.59	0	4.59	3.20	7.79	0	4.59	0	4.59	3.20

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年度收支决算总计518.34万元，与2022年度相比，减少277.13万元，减少24.71%，主要原因是：人员减少、节约开支等因素。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计518.34万元，其中：财政拨款收入518.34万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

2023年度支出合计518.34万元，其中：基本支出341.38万元，占65.86%；项目支出176.96万元，占34.14%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计518.34万元。与2022年度相比，减少170.10万元，减少24.71%，主要原因是：人员减少、节约开支等因素。

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518.34万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，减少170.10万元，减少24.71%，主要原因是：人员减少、节约开支等因素。

（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518.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出442.01万元，占85.00%；社会保障和就业（类）支出32.91万元，占6.00%；卫生健康（类）支出14.37万元，占3.00%；住房保障（类）支出23.91万元，占5.00%，灾害防治及应急管理支出5.14万元，占1.00%。

（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518.34万元，支出决算为518.34万元，完成年初预算的100.00%。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0.77万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的100.00%。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为13.17万元，支出决算为13.17万元，完成年初预算的100.00%。
3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为6.94万元，支出决算为6.94万元，完成年初预算的100.00%。
4. 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）。年初预算为186.49万元，支出决算为186.49万元，完成年初预算的100.00%。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为23.74万元，支出决算为23.74万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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）。年初预算为207.65万元，支出决算为207.65万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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3.25万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的100.00%。

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31.79万元，支出决算为31.79万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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1.12万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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14.37万元，支出决算为14.37万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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23.91万元，支出决算为23.91万元，完成年初预算的100.00%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）行政运行（项）。年初预算为5.14万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的100.00%。

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341.38万元，其中：

（一）人员经费294.08万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费47.31万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、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、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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7.79万元，支出决算为7.79万元，与2023年预算基本持平，完成预算的100%；较上年减少32.09万元，减少80.47%。决算数较上年减少的主要原因是：履行中央八项规定，节约开支。

（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）费预算0万元，支出决算0万元，全年无预算；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费预算4.59万元，支出决算4.59万元，完成预算的100%；较上年减少26.72万元，减少85.34%。决算数较上年减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，节约开支。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费4.59万元。主要用于：燃油费、保险费、年度检测费及车辆年度维修费用等。截至2023年12月31日，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3.20万元，支出决算3.20万元，完成预算的100%；较上年减少5.38万元，减少62.70%。具体是：

国内接待费支出3.02万元，主要是：维稳安保期间、法学会督导检查等。2023年国内公务接待21批次、168人次。

国（境）外接待费支出0万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出47.31万元，与2022年度相比，增加242.42万元，增长268.46%，主要原因是：根据实际运行情况，调增年初预算。

十一、政府采购支出情况

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0.00%，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0.00%。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆1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辆其他用车主要是：0；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）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级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2个项目开展了事前绩效评估，涉及金额176.96万元，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8个项目，涉及金额176.96万元，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8个项目，1-7月份预算执行数176.96万元，执行率100%。

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8个项目，涉及金额176.96万元。

四是部门评价：本部门精选1项目，涉及金额59.90万元，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0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

2023年对本部门13个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目8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”5个。具体情况如下：（2023年度新野县社会治安综合保险服务按照预算执

行，圆满完成，其他项目有些涉及资金不到问问题，进度缓慢，总体很好。同时附项目自评表。)

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（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：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。

（二）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。

（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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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。

（六）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（八）一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（九）一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

（十）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)：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）一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十二）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)：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（十三）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。

（十四）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)：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

（十五）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社会保障和就业方面的支出。

（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）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结转结余科目

（一）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。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 to 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的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购

置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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

项目自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预 算数(万元)	全年执行 数(万元)	预算执 行率%	是否 为追加 预算项目	是否 为上级 转移支 付项目	自 评 得 分	评价等级				备注(如评 价等级为“ 中”或“差” 请写明原因)
									优	良	中	差	
1	中共新野县委政法委员会	政法委政法工作津贴	21.96	21.96	100.00%	否	否	100	优				
2	中共新野县委政法委员会	政法委涉法涉诉救助专项资金(2023)	40.00	0.00	0.00%	否	否	35				差	资金未拨付
3	中共新野县委政法委员会	诉源治理专项工作经费	40.02	17.15	42.85%	否	否	94.29	优				
4	中共新野县委政法委员会	全国两会维稳安保工作经费	30.00	23.34	77.80%	否	否	97.78	优				
5	中共新野县委政法委员会	政法委综合治理工作经费(2022)	18.00	18.00	100.00%	否	否	100	优				
6	中共新野县委政法委员会	政法委工作经费(2022)	2.00	2.00	100.00%	否	否	100	优				

7	中共新野县委政法委员会	县应急视频会商系统建设费用	25.00	24.88	99.52%	否	否	99.95	优				
8	中共新野县委政法委员会	政法委工作经费（2023）	2.00	0.00	0.00%	否	否	20				差	资金未拨付
9	中共新野县委政法委员会	全市政法宣传工作新野现场会费用	10.84	10.84	100.00%	否	否	100	优				
10	中共新野县委政法委员会	精神障碍患者评估鉴定工作	10.00	0.00	0.00%	否	否	20				差	资金未拨付
11	中共新野县委政法委员会	2023年度新野县社会治安综合保险服务	59.90	59.90	100.00%	否	否	100	优				
12	中共新野县委政法委员会	政法委维稳经费（2023）	10.00	0.00	0.00%	否	否	20				差	资金未拨付
13	中共新野县委政法委员会	精神障碍患者评估鉴定工作(2023)	10.00	0.00	0.00%	否	否	20				差	资金未拨付
汇总			279.72	178.07	63.66%								

备注：1.最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额。
2.全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数

