

2023 年度
中国共产党济南市槐荫
区委员会政法委员会部
门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

部门概况

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，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度，统一全区政法各单位思想和行动。

（三）深入贯彻省委、市委工作要求、区委工作安排，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安槐荫、法治槐荫建设，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，确保全区社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

（四）了解掌握和分析研判全区社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的社会治安综合治理和维护社会稳定工作机制，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。

（五）加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）组织开展政法领域的重大实践和理论问题调查研究，研究拟订全区政法工作的重大政策措施，及时向区委提出建议。

（七）掌握分析全区政法舆情动态，指导协调全区政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（八）支持和监督全区政法各单位依法行使职权，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，指导和协调政法各单位密切配合，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。

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

（十）指导推动全区政法系统党的建设、领导班子建设、政法队伍建设，协助区委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。协助区委组织部考察、管理区直政法单位区管干部。代管槐荫区法学会。

（十一）落实区委国家安全委员会、区委全面依法治国委员会的决策部署，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。

（十二）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（十三）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会部门决算包括：中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会本机决算、委属事业单位决算。

纳入中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会本级
- 2、槐荫区社会治安综合治理服务中心
- 3、槐荫区法学会

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：中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会

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	2,812.75	一、一般公共服务支出	32	2,214.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	82.69	八、社会保障和就业支出	39	550.87
	9		九、卫生健康支出	40	37.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	42.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	82.68
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,895.44	本年支出合计	58	2,928.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	40.90	年末结转和结余	60	7.45
	30			61	
总计	31	2,936.34	总计	62	2,936.34

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

部门：中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会

公开 02 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,895.44	2,812.75					82.69
201	一般公共服务支出	2,181.26	2,181.26					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	195.25	195.25					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	195.25	195.25					
20136	其他共产党事务支出	1,986.01	1,986.01					
2013601	行政运行	1,931.32	1,931.32					
2013650	事业运行	54.69	54.69					
208	社会保障和就业支出	550.87	550.87					
20802	民政管理事务	430.84	430.84					
2080208	基层政权建设和社区治理	430.84	430.84					
20805	行政事业单位养老支出	96.54	96.54					
2080501	行政单位离退休	35.96	35.96					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.43	45.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.15	15.15					
20899	其他社会保障和就业支出	23.50	23.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	23.50	23.50					
210	卫生健康支出	37.79	37.79					
21011	行政事业单位医疗	37.79	37.79					
2101101	行政单位医疗	37.79	37.79					
221	住房保障支出	42.82	42.82					
22102	住房改革支出	42.82	42.82					
2210201	住房公积金	42.82	42.82					
229	其他支出	82.69						82.69
22999	其他支出	82.69						82.69
2299999	其他支出	82.69						82.69

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会

公开 03 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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2, 928. 89	825. 94	2, 102. 95			
201	一般公共服务支出	2, 214. 72	542. 61	1, 672. 11			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	195. 25		195. 25			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	195. 25		195. 25			
20136	其他共产党事务支出	2, 019. 47	542. 61	1, 476. 86			
2013601	行政运行	1, 964. 78	487. 92	1, 476. 86			
2013650	事业运行	54. 69	54. 69				
208	社会保障和就业支出	550. 87	120. 04	430. 84			
20802	民政管理事务	430. 84		430. 84			
2080208	基层政权建设和社区治理	430. 84		430. 84			
20805	行政事业单位养老支出	96. 54	96. 54				
2080501	行政单位离退休	35. 96	35. 96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 43	45. 43				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.15	15.15				
20899	其他社会保障和就业支出	23.50	23.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	23.50	23.50				
210	卫生健康支出	37.79	37.79				
21011	行政事业单位医疗	37.79	37.79				
2101101	行政单位医疗	37.79	37.79				
221	住房保障支出	42.82	42.82				
22102	住房改革支出	42.82	42.82				
2210201	住房公积金	42.82	42.82				
229	其他支出	82.68	82.68				
22999	其他支出	82.68	82.68				
2299999	其他支出	82.68	82.68				

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

部门：中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会

公开 04 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	2,812.75	一、一般公共服务支出	33	2,181.22	2,181.22		
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	550.87	550.87		
	9		九、卫生健康支出	41	37.79	37.79		
	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				

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
	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	42.82	42.82		
	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				
本年收入合计	27	2,812.75	本年支出合计	59	2,812.71	2,812.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.04	0.04		
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				
总计	32	2,812.75	总计	64	2,812.75	2,812.75		

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

部门：中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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, 812. 71	709. 75	2, 102. 95
201	一般公共服务支出	2, 181. 22	509. 11	1, 672. 11
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	195. 25		195. 25
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	195. 25		195. 25
20136	其他共产党事务支出	1, 985. 97	509. 11	1, 476. 86
2013601	行政运行	1, 931. 28	454. 42	1, 476. 86
2013650	事业运行	54. 69	54. 69	
208	社会保障和就业支出	550. 87	120. 04	430. 84
20802	民政管理事务	430. 84		430. 84
2080208	基层政权建设和社区治理	430. 84		430. 84
20805	行政事业单位养老支出	96. 54	96. 54	
2080501	行政单位离退休	35. 96	35. 96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 43	45. 43	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.15	15.15	
20899	其他社会保障和就业支出	23.50	23.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	23.50	23.50	
210	卫生健康支出	37.79	37.79	
21011	行政事业单位医疗	37.79	37.79	
2101101	行政单位医疗	37.79	37.79	
221	住房保障支出	42.82	42.82	
22102	住房改革支出	42.82	42.82	
2210201	住房公积金	42.82	42.82	

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

部门：中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	634.09	302	商品和服务支出	37.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.19	30201	办公费	4.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	203.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.32	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	33.19	30205	水费		310	资本性支出	1.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.32	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	24.16	30207	邮电费		31002	办公设备购置	1.70
30110	职工基本医疗保险缴费	39.58	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	0.39	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	52.86	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	16.98	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.62	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	25.70	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.38	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.46	312	对企业补助	
30309	奖励金	9.55	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.79	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.04	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.37	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.49	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		670.70	公用经费合计					39.05

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：中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会

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
科目编码	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

部门：中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本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：中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会

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
0.79		0.79		0.79		0.79		0.79		0.79	

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

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 2,936.34 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,558.27 万元，增长 113.08%。主要是网格化管理资金等专项资金增加，导致 2023 年度收支大幅增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

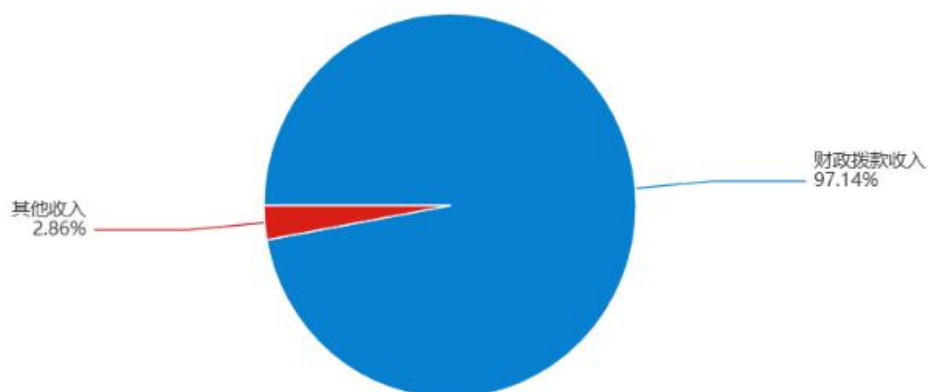


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,895.44 万元，其中：财政拨款收入 2,812.75 万元，占 97.14%；其他收入 82.69 万元，占 2.86%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,812.75 万元。与 2022 年度相比，增加 1,478.02 万元，增长 110.74%。主要是网格化管理资金等专项资金增加，导致 2023 年度收入大幅增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

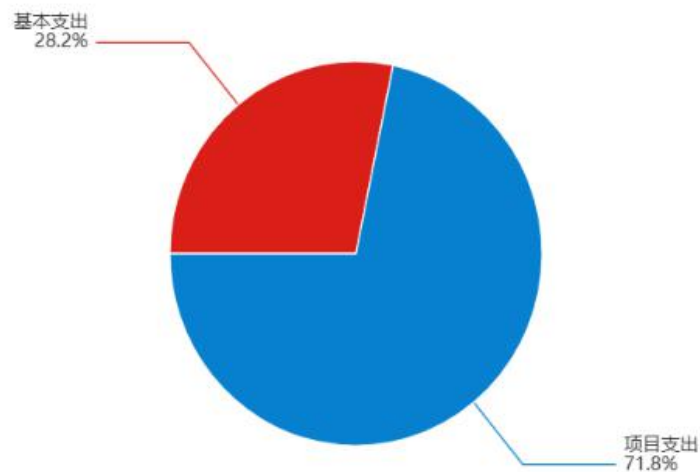
6、其他收入 82.69 万元。与 2022 年度相比，增加 80.44 万元，增长 3,575.11%。主要是收到用于人防信息关联工作疫情防控资金，导致其他收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,928.89 万元，其中：基本支出 825.94 万元，占 28.2%；项目支出 2,102.95 万元，占 71.8%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 825.94 万元。与 2022 年度相比，增加 59.88 万元，增长 7.82%。主要是新招录工作人员、在职员工工资上调等因素导致基本支出增加。

2、项目支出 2,102.95 万元。与 2022 年度相比，增加 1,533.03 万元，增长 268.99%。主要是网格化管理资金等专项资金增加，导致 2023 年度项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

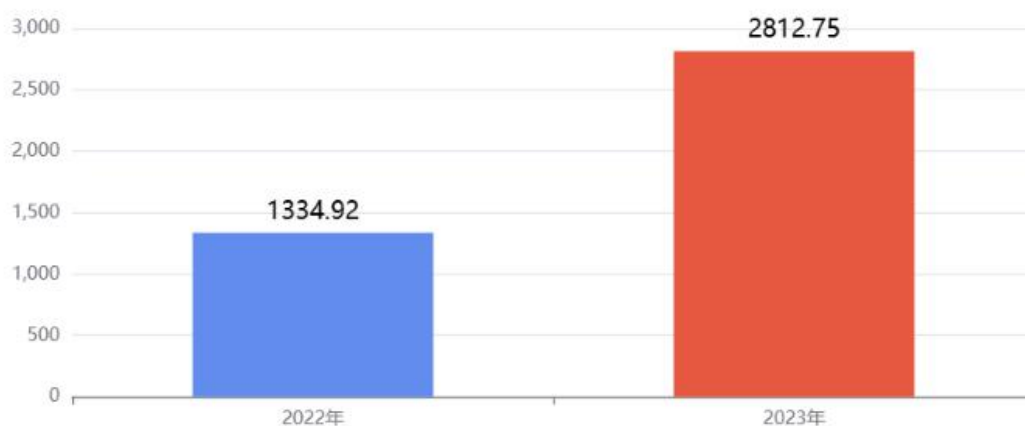
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,812.75 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,477.83 万元，增长 110.71%。主要是网格化管理资金等专项资金增加，导致 2023 年度收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

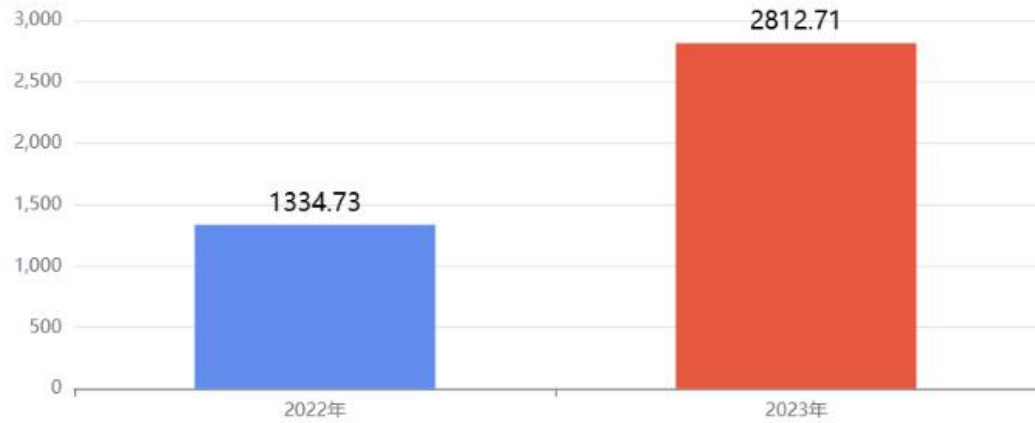


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,812.71 万元，占本年支出合计的 96.03%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,477.98 万元，增长 110.73%。主要是网格化管理资金等专项资金增加，导致 2023 年度一般公共预算财政拨款支出增加。

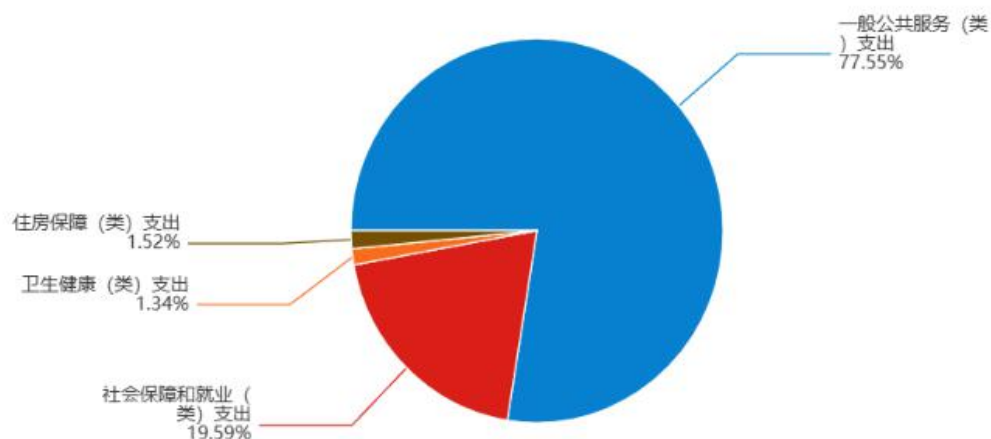
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,812.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,181.22 万元，占 77.55%；社会保障和就业(类)支出 550.87 万元，占 19.59%；卫生健康(类)支出 37.79 万元，占 1.34%；住房保障(类)支出 42.82 万元，占 1.52%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 1,746.27 万元，支出决算为 2,812.71 万元，完成年初预算的 161.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加网格员工作经费，导致支出数大于预算数。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）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 195.25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是部分专项上级资金结转增加。

2、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 1,472.73 万元，支出决算为 1,931.28 万元，完成年初预算的 131.14%。决算数大于年初

预算数的主要原因是追加网格员工作经费，导致支出数大于预算数。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 70.79 万元，支出决算为 54.69 万元，完成年初预算的 77.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分资金未全部执行完毕。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 430.84 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加网格员工作经费，导致支出数大于预算数。

5、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 107.85 万元，支出决算为 35.96 万元，完成年初预算的 33.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，工资政策调整，部分资金未全部执行完毕。

6、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 55.35 万元，支出决算为 45.43 万元，完成年初预算的 82.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，工资政策调整，部分资金未全部执行完毕。

7、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）。年初预算为 27.68 万元，支出决算为 15.15 万元，完成年初预算的 54.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，工资政策调整，部分资金未全部执行完毕。

8、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 1.54 万元，支出决算为 23.5 万元，完成年初预算的 1,525.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年我单位人员增加，工资政策调整经费增加。

9、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 49.76 万元，支出决算为 37.79 万元，完成年初预算的 75.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，工资政策调整，部分资金未全部执行完毕。

10、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 51.01 万元，支出决算为 42.82 万元，完成年初预算的 83.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，工资政策调整，部分资金未全部执行完毕。

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决算 709.75 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 670.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 39.05 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.79 万元，支出决算为 0.79 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.79 万元，支出决算为 0.79 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.79 万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车运行维护费等等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 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 39.05 万元，比年初预算数减少 1.34 万元，下降 3.32%，主要原因是部分公用经费未全部支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 155.89 万元，其中：政府

采购货物支出 0.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 155.17 万元。授予中小企业合同金额 18.15 万元，占政府采购支出总额的 11.64%，其中：授予小微企业合同金额 18.15 万元，占政府采购支出总额的 11.64%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 18.13%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 1,781.31 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对严重精神障碍患者监护奖励资金等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 63 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党济南市

槐荫区委员会政法委员会 2023 年度区级预算绩效自评的 14 个项目中，14 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，不断重视财政支出绩效问题，以提高资金使用绩效为目标、以结果为导向的管理理念正逐步形成，提高了财政资金的使用效益，优化资金支出结构，最大限度的将有限资金发挥最大效益，但也存在评价指标体系需要进一步完善，绩效评价结果应用不够等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及街居综治中心及网格化建设经费、政法培训经费、网格化管理专职队伍建设资金等 3 个项目的绩效自评表。

1. 政法培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面提升政法干部依法履职的能力和水平，切实提高全区政法干部的综合素质和业务水平，充分发挥维护全区社会稳定主力军的作用。

2. 网格化管理专职队伍建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。全年预算数为 700 万元，执行数为 699.95 万元，完成预算的 99.99%。

项目绩效目标完成情况：进一步深化城乡社区网格化服务管理体系，加强专职网格员队伍建设，努力破解基层社会治理力量薄弱难题，全面提升基层社会治理实效。

3. 街居综治中心及网格化建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.94 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 79.53 万元，完成预算的 99.41%。项目绩效目标完成情况：优化提升三级综治中心建设，以深入推进社会矛盾纠纷化解、社会管理创新、基层基础建设、网格化服务管理、智能化建设为重点，夯实基层基础建设，加快推进社会治理现代化。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。

严重精神障碍患者以奖代补资金项目，绩效评价得分为 99.8 分，等级为优。

部门重点评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

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。

十四、“三公”经费：指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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，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。

十七、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。

十八、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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。

十九、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

第五部分

附 件

序号	单位名称
1	中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会
2	中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会
3	中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会
4	中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会
5	中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会
6	中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会
7	中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会
8	中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会
9	中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会
10	中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会
11	中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会
12	中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会
13	中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会
14	中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会

自评情况汇总表

项目名称	预算执行率	自评得分
反邪教及政治安全工作经费	69.64%	96.96
维稳工作经费	58.96%	95.9
平安济南及综合治理经费	99.55%	99.96
平安建设维稳专项资金	88.57%	98.86
扫黑除恶斗争工作经费	24.10%	92.41
严重精神障碍患者监护奖励资金	100.00%	99
严重精神障碍患者肇事肇祸责任险	94.29%	99.43
街居综治中心及网格化建设经费	99.41%	99.94
政法培训经费	100.00%	99.5
涉案财物管理中心经费	0.00%	90
网格化管理专职队伍建设资金	99.99%	99.5
保密工作经费	1.50%	90.15
转录、补录社区工作者（社区专职网格员岗位）工作经费	0.00%	90
雪亮工程建设运行资金	0.73%	90.07

项目支出绩效自评
(2023年度)

项目名称		街居综治中心及		
主管部门		中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会		
项目预算 执行情况			年初预算数	全年预算数（A）
		年度资金总额	80	80
		其中：当年财政拨款	80	80
		上年结转资金	0	0
		其他资金	0	0
年度总体目标		年初预期目标		
		优化提升三级综治中心建设，以深入推进社会矛盾纠纷化解、社会管理创新、基层基础建设、网格化服务管理、智能化建设为重点，夯实基层基础建设，加快推进社会治理现代化。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤80.00
			优化资金使用效能，控制成本	可控
	产出指标	数量指标	根据工作部署，推动综治中心和网格化服务管理各项工作	完成
		质量指标	改善城乡社区治理环境，提升基层治理效能	提升
		时效指标	工作开展及时有效性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升我区基层治理能力和水平	提升
		可持续发展影响指标	建立健全综治中心和网格化服务管理相关体制机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层满意度	》90%
	总分			

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-----------------------------------	--

平表

单位：万元

网格化建设经费			
实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会		
全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
79.53	10	99.41%	9.94
79.53			
0			
0			
目标实际完成情况			
优化提升三级综治中心建设，以深入推进社会矛盾纠纷化解、社会管理创新、基层基础建设、网格化服务管理、智能化建设为重点，夯实基层基础建设，加快推进社会治理现代化。			
实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
79.53	5	5	
控制	5	5	
完成	20	20	
提升	10	10	
及时	10	10	
提升	15	15	
健全	15	15	
95%	10	10	
99.94			

--

项目支出绩效自评
(2023年度)

项目名称		网格化管理专项		
主管部门		中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）
		年度资金总额	700	700
		其中：当年财政拨款	700	700
		上年结转资金	0	0
		其他资金	0	0
年度总体目标		年初预期目标		
		进一步深化城乡社区网格化服务管理体系，加强网格化服务管理，加强专职网格员队伍建设，努力破解基层社会治理力量薄弱难题，全面提升基层社会治理实效。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤700.00
			优化资金使用效能，控制成本	可控
	产出指标	数量指标	推进网格员队伍建设，确保达到“一格一员”	完成
		质量指标	提升网格员队伍能力和素质，确保网格精细化管理	提升
		时效指标	按照各项工作完成时限推进，确保及时有效	及时
	效益指标	社会效益指标	提升我区基层社会综合治理水平	提高
		可持续发展影响指标	建立健全网格化服务管理相关体制机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层满意度	》90%
	总分			

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-----------------------------------	--

平表

单位：万元

职队伍建设资金			
实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会		
全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
699.95	10	99.99%	10
699.95			
0			
0			
目标实际完成情况			
进一步深化城乡社区网格化服务管理体系，加强网格化服务管理，加强专职网格员队伍建设，努力破解基层社会治理力量薄弱难题，全面提升基层社会治理实效。			
实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
699.95	5	5	
可控	5	5	
完成	20	20	
提升	10	10	
及时	10	10	
提高	15	15	
健全	15	15	
95%	10	9.5	资金预算应进一步提高，提高基层满意度
99.50			

--

项目支出绩效自评
(2023年度)

项目名称		政法培		
主管部门		中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会		
项目预算 执行情况			年初预算数	全年预算数（A）
		年度资金总额	10	10
		其中：当年财政拨款	10	10
		上年结转资金	0	0
		其他资金	0	0
年度总体目标		年初预期目标		
		全面提升政法干部依法履职的能力和水平的要求，切实提高全区政法干部的综合素质和业务水平，充分发挥维护全区社会稳定主力军的作用		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤10.00
			优化资金使用效能，控制成本	可控
	产出指标	数量指标	政法工作业务培训开展次数	≥1
		质量指标	提升全区政法队伍综合素质	提升
		时效指标	按期完成政法培训工作	及时
	效益指标	社会效益指标	提升全区政法工作水平和能力	提升
		可持续发展影响指标	建立健全政法培训长效机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	》90%
	总分			

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-----------------------------------	--

平表

单位：万元

培训经费			
实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会		
全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
10	10	100.00%	10
10			
0			
0			
目标实际完成情况			
全面提升政法干部依法履职的能力和水平的要求，切实提高全区政法干部的综合素质和业务水平，充分发挥维护全区社会稳定主力军的作用			
实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
10	5	5	
控制	5	5	
1	20	20	
提升	10	10	
及时	10	10	
提升	15	15	
健全	15	15	
95%	10	9.5	虽已得到绝大多数培训对象认可，但培训计划还能进一步完善，提升满意度
99.50			

--

严重精神障碍患者以奖代补资金绩效评价 报 告

一、基本情况

（一）项目立项背景

为切实防控好槐荫区严重精神障碍患者肇事肇祸风险隐患，根据济南市社会治安综合治理委员会办公室等6部门《关于印发〈关于实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任的办法〉的通知》（济综治办[2016]14号）、《关于优化完善严重精神障碍患者以奖代补政策的通知》（济综治办[2018]2号）文件的要求，进一步健全公共安全体系，从源头上预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件发生。

（二）项目内容

区委政法委牵头组织区公安分局、区卫健局、区民政局、区财政局、区残联等部门，对全区严重精神障碍患者采取积极有效的措施，落实“以奖代补”政策，严防严重精神障碍患者发生肇事肇祸行为。

（三）组织实施

根据年初项目绩效目标和实际工作需要，在规定权限内安排使用资金，做到专款专用，投入到位，发挥效益。

（四）项目资金投入和使用情况

2023 年，槐荫区财政下达至区委政法委严重精神障碍患者监护奖励资金 63 万元，实际到位项目资金 63 万元，到位率为 100%。根据年初项目绩效目标，2023 完成严重精神障碍患者以奖代补资金支出资金 63 万元，支出率为 100%。主要用于为严重精神障碍患者监护人发放监护奖金。

二、项目绩效目标

（一）年度绩效目标

进一步健全我区公共安全体系，帮助严重精神障碍患者监护人更好地履行监护责任，从源头上预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件发生。

（二）年度绩效指标和指标值

- （1）数量指标：严重精神障碍患者以奖代补人数 $\geq$ 100 人。
- （2）质量指标：工作质量可控性。
- （3）时效指标：工作开展及时性。
- （4）成本指标：成本控制可控。
- （5）社会效益指标：严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件可控。
- （6）可持续影响指标：项目长效管理机制健全。

三、绩效评价情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

绩效评价目的是为全面推进我单位预算绩效管理工作，

建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，不断提高财政资源配置效率和使用效率，加大绩效宣传力度，建立评价结果与预算安排挂钩的工作机制。

2. 评价对象和评价范围

本次绩效评价对象为槐荫区委政法委 2023 年严重精神障碍患者监护奖励资金 63 万元，评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

1. 评价原则

绩效评价的原则是遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2. 绩效评价指标体系

评价指标体系设置了产出指标、效益指标、满意度指标。

（三）评价方法、评价标准

1. 评价方法

评价方法采用了自评法。通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析项目绩效目标实现程度。

评价标准

2、评价标准按照项目绩效自评得分由各项指标得分加权汇总形成，总分设定为100分，一级指标权重设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算执行率指标10分。

（四）绩效评价工作过程

1、绩效信息收集。年度预算执行完成后，本单位成立绩效评价工作小组，全面收集、系统整理预算项目绩效完成信息，确认各项绩效指标实施完成值或实现程度。

2、绩效自评打分。绩效评价工作小组将绩效指标实际完成值（实现程度）与年初设定的预期值相比较，逐项评定了每项指标得分，汇总形成预算项目绩效自评得分并填写绩效自评表。

3、自评情况总结。绩效自评工作完成后，本单位及时进行了总结，并报送区财政局。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

槐荫区委政法委 2023 年严重精神障碍患者以奖代补资金项目立项依据充分，程序规范，预算测算依据较为详实，资金到位及时，活动开展及时。该项目总体评价得分为 99.8 分，绩效评价等级为“优”。

（二）绩效评价指标分析

1、产出指标

本指标满分 50 分，实际得分 50 分，得分率 100%。保障严重精神障碍患者以奖代补工作正常开展。

2、效益指标

本指标满分 30 分，实际得分 30 分，得分率 100%。实现严重精神障碍患者监护人更好地履行监护责任。

3、服务对象满意度指标

本指标满分 10 分，实际得分 9.8 分，得分率 98%。

4、预算执行率指标

本指标满分 10 分，实际得分 100 分，得分率 100%。

五、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

通过绩效监管，提高了财政资金的使用效益，优化资金支出结构，最大限度的将有限资金发挥最大效益，确保项目经费落实到位，项目有序执行。

（二）存在问题及原因分析

一是绩效目标申报在细化与量化方面存在不完整、不详细；二是建立的绩效指标体系有待完善，部分绩效指标设立科学性有待加强。

六、有关建议

建立的绩效指标体系有待完善，部分绩效指标设立科学性有待加强。适时开展培训，加强对单位专项资金使用绩效评价工作的指导，同时进一步提高绩效评价工作方式方法。