

2023 年度
中共南充市委政法委员会
部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 29 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	28

一、收入支出决算总表	29
二、收入决算表	30
三、支出决算表	31
四、财政拨款收入支出决算总表	32
五、财政拨款支出决算明细表	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	45
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	46
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	47
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	48
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	49
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	50

第一部分 部门概况

一、部门职责

(涉密)

二、机构设置

中共南充市委政法委员会下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

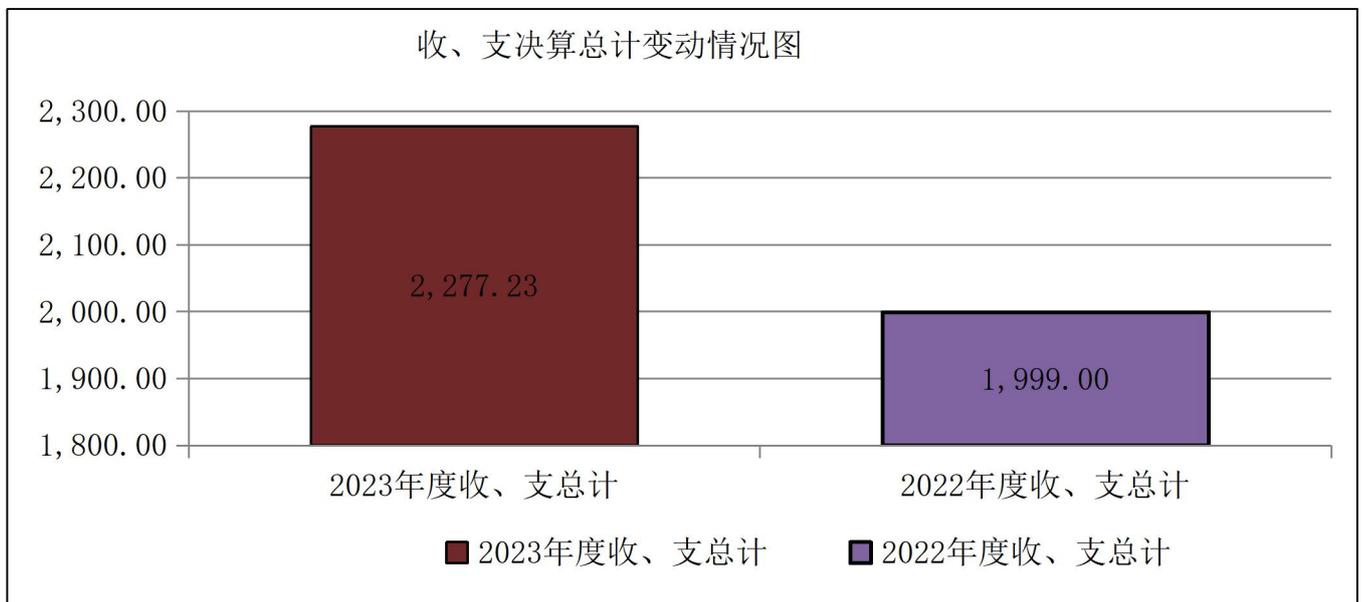
纳入中共南充市委政法委员会 2023 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 中共南充市委政法委员会

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

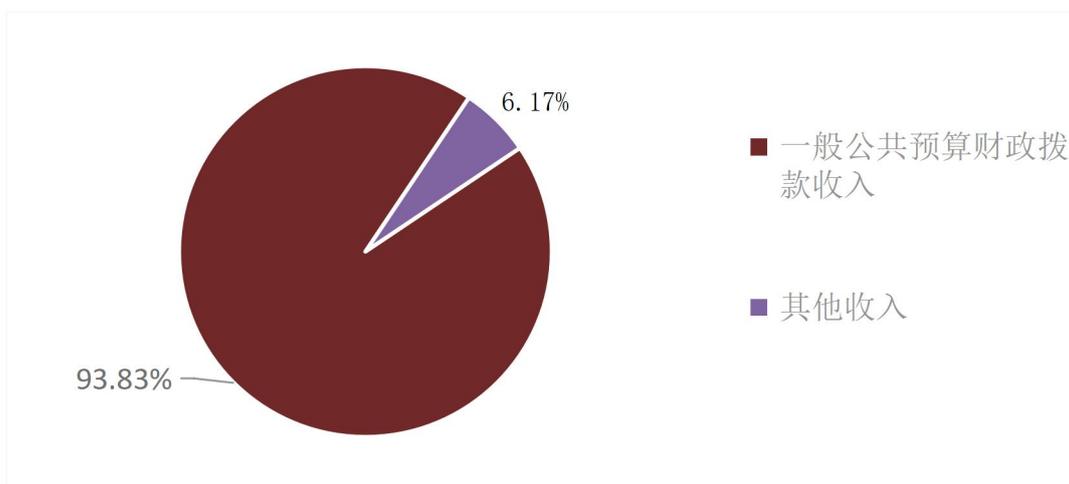
2023 年度收、支总计均为 2277.23 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 278.23 万元，增长 13.91%。主要变动原因是本年度一般公共预算财政拨款收入和其他收入增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

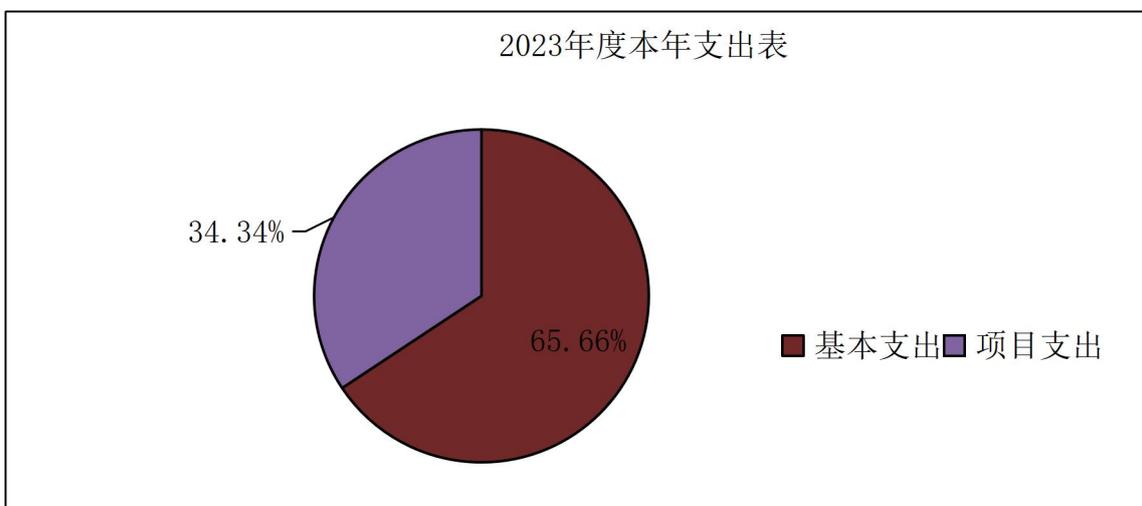
2023 年度本年收入合计 2242.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2103.99 万元，占 93.83%；其他收入 138.45 万元，占 6.17%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

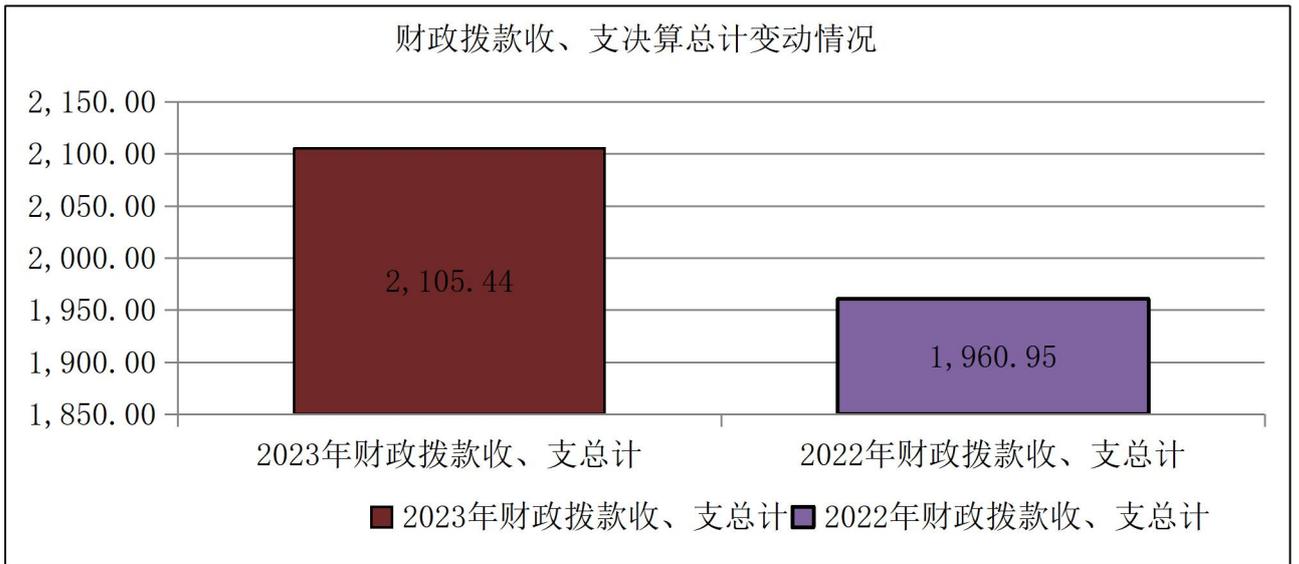
2023 年度本年支出合计 2197.01 万元，其中：基本支出 1442.55 万元，占 65.66%；项目支出 754.46 万元，占 34.34%。



(图 3: 支出决算结构图)

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 2105.44 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 144.49 万元，增长 7.37%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

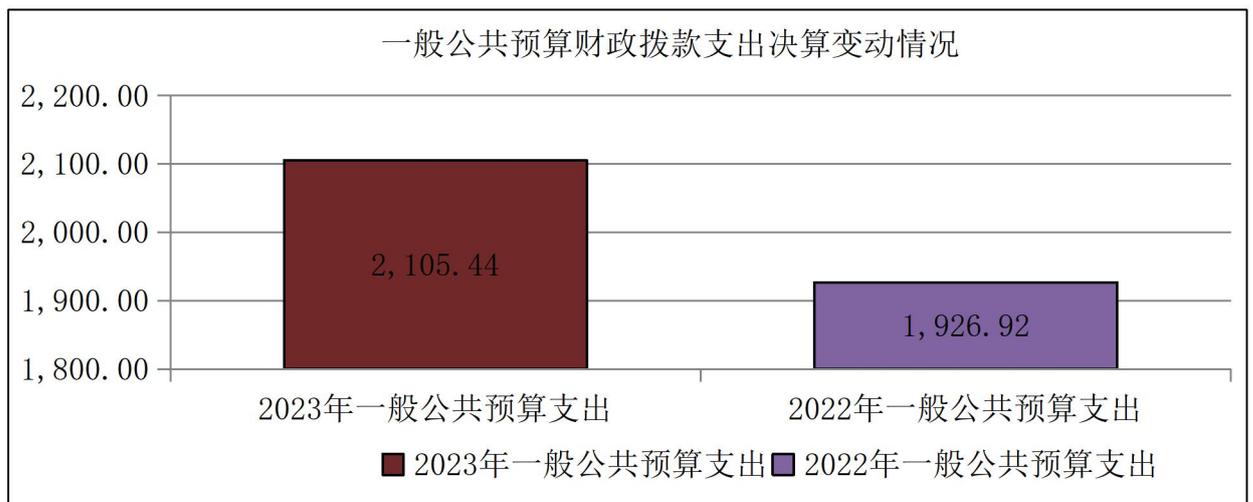


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

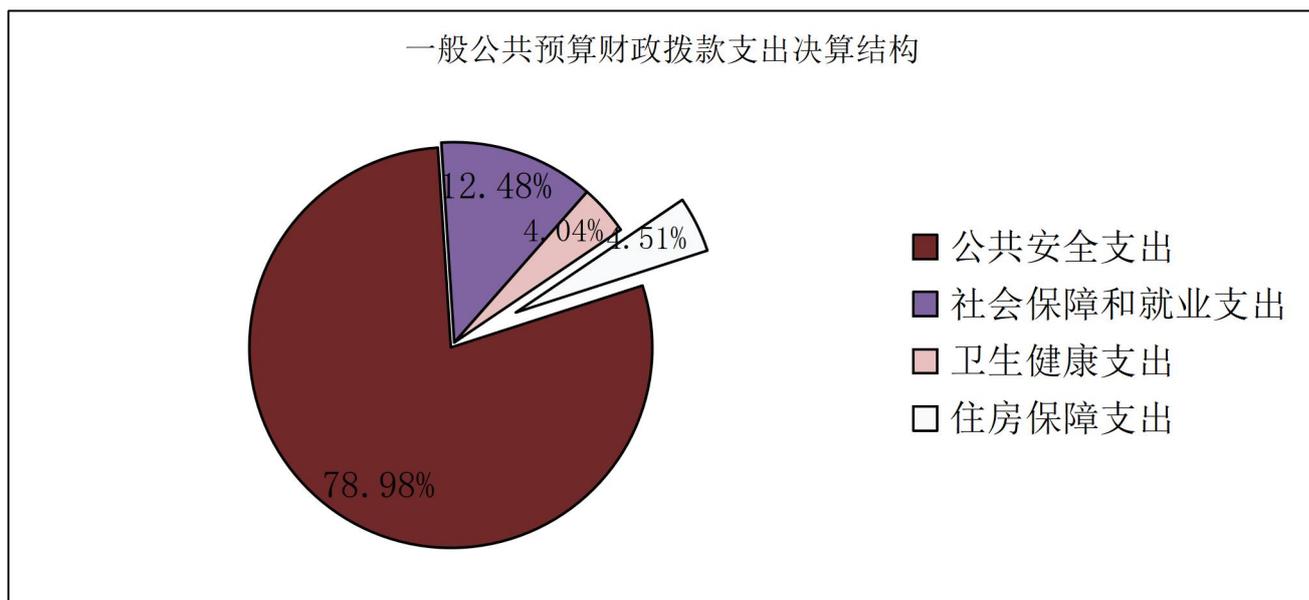
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2105.44 万元，占本年支出合计的 95.83%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 178.52 万元，增长 9.26%。主要变动原因是本年度一般公共预算财政拨款支出增加。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

（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 2105.44 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1662.79 万元，占 78.98%；社会保障和就业支出 262.70 万元，占 12.48%；卫生健康支出 85.00 万元，占 4.04%；住房保障支出 94.95 万元，占 4.51%。



（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 年度一般公共预算支出决算数为 2105.44，完成预算 100%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为 846.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 670.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：支

出决算为 125.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为 19.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 69.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（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）：支出决算为 113.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（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）：支出决算为 56.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 11.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 12.50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 75.17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 9.83 万元，完成预算 100%，决

算数等于预算数。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 94.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 1414.88 万元，其中：

人员经费 1247.33 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费 167.55 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

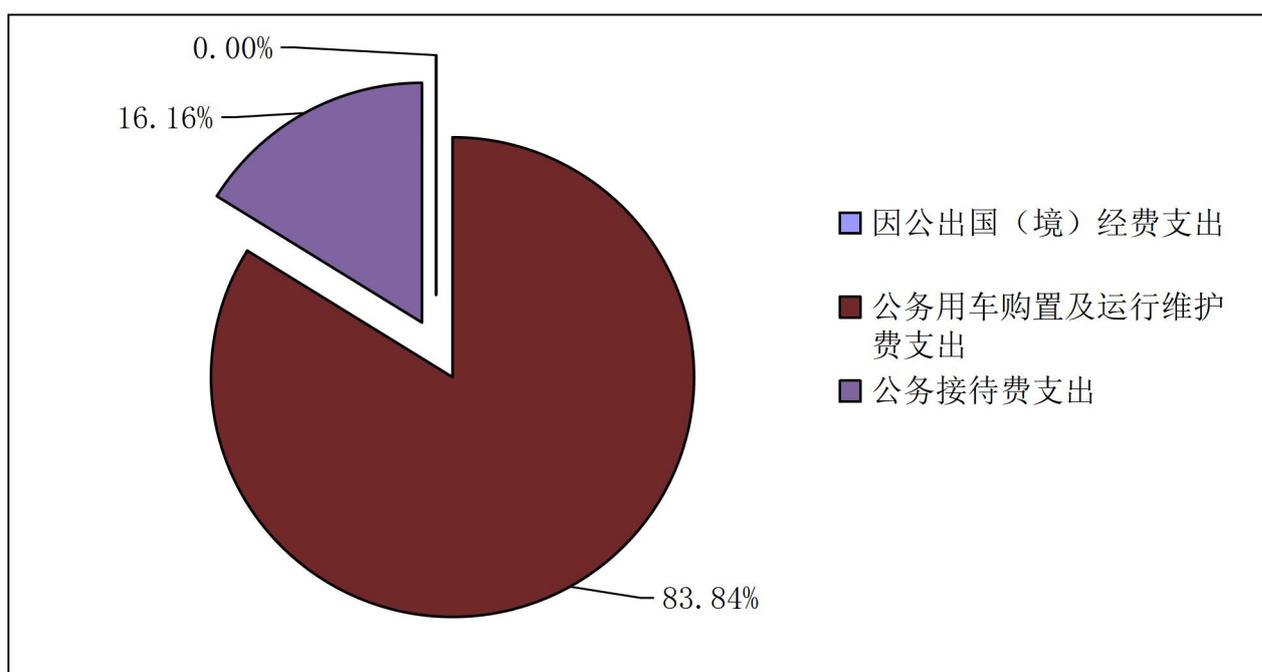
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.75 万元，完成预算 97.03%，较上年度增加 3.97 万元，增长 26.86%。决算数小于预算数的主要原因是主动严格管控“三公”经费开支。

（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 15.72 万元，占 83.84%；公务接待费支出决算 3.03 万元，占 16.16%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比与 2022 年度一致。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.72 万元，完成预算 98.23%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 2.72 万元，增长 20.92%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、

金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 15.72 万元。主要用于保障维稳应急处突、综合协调全市重大涉稳、开展社会治安综合治理专项整治等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 3.03 万元，完成预算 91.26%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 1.25 万元，增长 70.22%。主要原因是本年度接待任务增加。其中：

国内公务接待支出 3.03 万元，主要用于执行公务、考察调研、检查指导等开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 11 批次，195 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.03 万元，具体内容包括：**上级来南调研检查和异地来南考察交流**等。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，中共南充市委政法委员会机关运行经费支出 167.55 万元，比 2022 年度增加 68.18 万元，增长 68.61%。主要原因是单位日常事务增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，中共南充市委政法委员会政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共南充市委政法委员会共有车辆2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2辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 63 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 63 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成中共南充市委政法委员部门整体（含部门预算项目）绩效

自评报告、行政事业单位设备购置和办公楼维修经费专项预算项目绩效自评报告，其中，中共南充市委政法委员部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 99 分，绩效自评综述：本部门均按照相关要求，严格执行预算范围内开支，并完成所预定目标。行政事业单位设备购置和办公楼维修经费预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：完成了单位设备购置，保障了单位的正常运行。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。
2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。
8. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指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。
9. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指项目以外其他用于公安方面的支出。
10. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 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）：指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。

12. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指项目以外用于行政事业单位养老方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

18. 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。

19. 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。

20. “三公”经费：指部门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。

21. 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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1

第四部分 附件

中共南充市委政法委员会 2023 年市级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

我委纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 12 个，其他机构 5 个（具体机构涉密）。

（二）机构职能。（涉密）

（三）人员概况。

截止 2023 年底我委共计 55 人，行政人员 42 人，事业人员 13 人。

（四）年度主要工作任务。

- 1.推进平安南充、法治南充建设。
- 2.维护社会稳定。
- 3.深化智能化建设。
- 4.组织开展政法宣传舆论工作。
- 5.加强过硬队伍建设。
- 6.深化政法改革。

7.完成市委市政府交办的其他工作。

(五) 部门整体支出绩效目标。

1.在市委的统一领导下，统筹协调维护社会治安综合治理、维护社会稳定等工作。

2.指导推动大案要案查处，加强执法监督。

3.组织开展政法宣传，深化政法改革。

4.推进平安南充、法治南充建设。

5.加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设。

二、部门资金收支情况

(一) 部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2023年市委政法委总体收入2277.23万元。其中：一般公共预算拨款收入2103.99万元，占92.39%；其他收入138.45万元；占6.08%；上年结转34.79万元，占1.53%。

2.部门总体支出情况

2023年市委政法委总体支出2197.01万元。其中：基本支出1442.55万元，占65.66%；项目支出754.46万元，占34.34%。

3.部门总体结转结余情况

2023年市委政法委总体年末结转和结余80.22万元，其中基本支出结转2.28万元，项目支出结转和结余77.95万元。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2023年市委政法委财政拨款收入2105.44万元。其中：一般公共预算拨款收入2103.99万元，占99.93%；上年结转1.45万元，占0.07%。

2.部门财政拨款支出情况

2023年市委政法委财政拨款支出2105.44万元。其中基本支出1414.88万元，占67.2%；项目支出690.56万元，占32.8%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023年财政拨款年末结转结余0万元。

三、部门整体绩效分析

我委按照市财政局要求，通过委务会制定了符合我委实际情况的部门工作目标、年度绩效目标，对部门整体绩效目标的基本运行绩效、重点履职绩效、部门综合绩效方面进行了细化、量化，项目绩效目标从产出指标、效益指标、满意度指标方面进行了细化、量化。对于年初申报的绩效目标年度指标值在运行时发现不合理的及时进行调整，让调整后的绩效目标运行正常，不再出现偏差。资金方面严格按照财政预算资金以及产出指标进度按月申报及安排使用资金，让资金得到最充分的使用，既保障年初计划目标的顺利实施，又让质量得到严格把控。

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

市级财政安排 **1234.99** 万元，共计 **27** 个项目，用于我委人员基本工资、津补贴支出、机关事业单位养老保险、社会保障缴费等支出。时效一年，已全部落实到位。执行过程，无任何违规操作。

2.运转类项目绩效分析

市级财政安排 **168.66** 万元，共计 **11** 个项目，用于办公费用支出、基层组织活动、交通费、车改补贴、工会等福利支出。时效一年，已全部落实到位。执行过程，无任何违规操作。

3.特定目标类项目绩效分析

市级财政安排 **867.9** 万元，共计 **25** 个项目，用于法学会办公室工作经费、矛盾纠纷多元化解信息系统维护及工作经费等特定目标类项目。我委从项目开展的必要性等方面进行评估再到实施，定期根据部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度衡量安排事项的完成情况，发现偏差及时纠正。至年度结束，特定目标类项目按照既定的绩效目标，完成率 **99%**，产出、效益、满意度均得到较好完成。

（二）部门整体履职绩效分析。

从履职及履职效益情况来看，总体效果较好；从经济性来看，各部门能够按照预算来进行成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在规定范围内；从效率来看，各部门对承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了

工作的效率；从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关配套资金，必要的人员机构要继续保持，管理制度等相关内容进行了及时补充完善。

（三）结果应用情况。

为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我委从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向财政部门申请财政资金；在资金使用环节，严格按照资金财务审批流程办理款项支付手续；在会计核算环节，对本项目资金实际核算，确保专款专用。通过上述三个环节的管理，极力避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有限使用。及时、准确地在政府网站公开本单位的绩效目标、绩效评价、绩效监控等公开情况，并定期进行维护和更新。

（四）自评质量。

根据部门整体支出评价工作安排，我委安排专人对2023年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证进行查阅，并对照《2023年市级部门整体支出绩效评价指标体系》和2023年我委部门整体支出数据填写完成了《2023年市级部门整体支出绩效评价自评表》，最终评分结果为99分，整体支出绩效自评的数据内容准确、真实。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年度市委政法委预算具有明确的用途和目标，制定了较详细的执行计划，资金执行到位及时。严格按照财政有关规定使用，绩效目标指向明确，符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划。绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益方面进行了细化、量化，基本合理配置，符合客观实际，在规定期限内如期完成。预算决策、管理、执行等日渐规范，能够较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效果。

（二）存在问题。

2023年我委绩效管理工作取得了一些进步，但鉴于预算绩效管理工作政策性强、还存在一些需改进的问题：

1.绩效管理制度还需完善。我委虽已制定的相关管理办法，但随着绩效管理工作的逐步深入，还存在操作性不够强、工作流程不够细化、绩效目标制定不够精准等问题。

2.预算执行不够均衡。受项目推进程序繁琐等因素影响，加之我委工作性质特殊，临时性、突发性应急任务较多，导致大量培训、宣传、信息化建设项目延迟开展，预算执行进度不够均衡，资金使用存在前松后紧现象。

3.人员能力有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间不长，加上缺乏系统的培训，财务人员对预算绩效管理认不到

位、理解不充分，对预算绩效管理业务还存在不了解、不熟悉，对工作重点把握不够准等问题。

（三）改进建议。

1.加强评价结果运用。建立绩效评价结果的反馈和运用机制，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据。协调各科室将预算绩效管理考评纳入到日常工作中，开展常态化管理，着力找准预算资金的使用和管理中的薄弱环节，及时取消和调整一些评价结果不好的项目，对执行不力的科室预算作相应削减，确保绩效评价工作发挥应有作用。

2.加强绩效管理培训。加强财务基础工作，定期安排财务人员集中开展继续教育，提升会计核算质量。编制部门预算前，采取学习考察、业务交流等形式组织财务人员培训，促使财务人员准确理解掌握部门预算编制和执行中的程序、方法和技巧以及可能涉及到的政策法规、工作制度，着力规范预算管理、规避财务风险、提高预算管理水平。

3.强化监督执行。加强与市人大、财政局有关部门对接，及时准确掌握预算执行、在线支付等政策，定期分析专项资金使用情况，严格控制一般性支出，积极盘活存量资金，全力保障重点工作所需。充分发挥内部审计的职能作用，常态化开展自查自纠，强化预算监督和资金监管，切实规范各类收支行为，确保单位财务秩序健康运行。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009082864-矛盾纠纷多元化解信息系统维护及工作经费									
主管部门		政法委员会					实施单位 (盖章)	中共南充市委政法委员会			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	维护矛盾纠纷多元化解信息系统，实现诉调对接，访调对接、公调对接、检调对接全覆盖，全面排查化解矛盾纠纷，创造和谐稳定的社会环境。					维护矛盾纠纷多元化解信息系统，实现诉调对接，访调对接、公调对接、检调对接全覆盖，全面排查化解矛盾纠纷，创造和谐稳定的社会环境。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过维护矛盾纠纷多元化解信息系统，实现诉调对接，访调对接、公调对接、检调对接全覆盖，全面排查化解矛盾纠纷，创造和谐稳定的社会环境									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	27.80	27.80		27.80		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	27.80	27.80		27.80		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	维护多元化解信息系统平台个数	≥	1	个	1	15	15		
		质量指标	多元化解信息系统平台维护合格率	≥	80	%	80	15	15		
		时效指标	多元化解工作任务及时完成率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷多元化解信息系统正常运行率	=	100	%	100	10	10		
		可持续影响指标	矛盾纠纷多元化解信息系统运行时长	=	1	年	1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	矛盾纠纷多元化解信息系统用户满意度	≥	90	%	90	10	10		
成本指标	社会成本指标	项目预算控制数	≤	27.8	万元	27.8	20	20			
合计								100	100		
评价结论	矛盾纠纷多元化解信息系统维护及工作经费项目自评分为100分，项目实施达到项目预期结果，资金支付合理。										
存在问题	该项目执行过程中无问题。										
改进措施	无。										
项目负责人：					财务负责人：						

附件 2

中共南充市委政法委员会 2023 年市级专项资金预算项目绩效自评 报告

(行政事业单位设备购置和办公楼维修经费)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2023 年初市委政法委对项目资金进行申报。2023 年 4 月 27 日南充市财政局批复行政事业单位设备购置和办公楼维修经费(南财专〔2023〕206 号)预算资金 16 万元,该项目严格按照单位专项资金管理办法实行“专款专用, 专人管理”, 截止 2023 年底, 项目完成 100%,项目严格按照年初既定目标完成。

(二) 项目绩效目标。

根据《预算法》及《预算法实施条例》的规定, 为进一步巩固财政资金使用的安全性、规范性和有效性, 特设立“行政事业单位设备购置和办公楼维修经费”项目绩效目标:

1.安装空调 16 台, 空调正常运行率=100%, 空调安装时效 \leq 1 年。

2.空调使用率=100%, 空调正常使用时效 \geq 5 年。

3.单位职工空调使用满意度 \geq 98%。

4.空调单价 \leq 8000 元。

5.财政资金支付及动态监控费用控制在 16 万元内

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

截至 2023 年 12 月 31 日，该项目计划到位 16 万元，实际到位 16 万元，资金到位率 100%。

2. 资金使用。

截止评价日，项目资金实际支出 15.74 万元，支出范围包括购买空调设备、支付空调设备安装费等。上述资金开支范围，开支标准、支付进度均严格按照国家相关规定执行，原始单据符合国家相关制度，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目严格按照单位专项资金管理办法实行“专款专用，专人管理”，会计核算准确、完整。严格按照财务管理制度执行，财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

我委严格按照各项财经纪律及省、市财政关于资金管理要求执行，资金使用范围和标准符合相关规定，并根据《预算管理办法》、《资产管理办法》、《政府采购管理办法》、《财务管理办法》、《合同管理办法》等内部控制制度，并成立内部控制小组负责具体实施。评价项目严格执行财务管理制度，会计核算严格按照国家相关规定，账务处理及时、准确。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

截止评价日，项目资金结余 2600 元,完成情况如下：

1.总计安装空调 16 台，全部空调都能正常运转，安装时效 2 个月，完成了项目绩效目标。

2.空调正常使用率=100%，空调正常使用时效已满 1 年，完成了本年项目绩效目标。

3.单位职工空调使用满意度 $\geq 98\%$ 。单位职工空调使用满意度=99%，完成了本年项目绩效目标。

4.空调实际单价 ≤ 8000 元，符合预期绩效目标。

5.财政资金支付及动态监控费用 15.74 万元，符合预期绩效目标。

(二) 项目效益情况。

该项目的实施，保障了委机关干部职工正常办公环境，优化了办公条件，单位职工对空调使用满意度达到了 99%，达到预期目标，该项目为委机关正常运转提供了基础保障。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

一是项目预算的精确性、科学性还需要不断提升，项目资金使用存在“前松后紧”现象；二是绩效目标还需要不断优化，受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果高低不一。

(二) 相关建议。

1.加强预算管理，增强预算执行力，提高预算标准的准确性、

科学性和合理性。严格执行预算，提高预算执行率，缩小预决算偏离程度。

2.科学合理制定绩效目标，项目目标进行细化量化，设定评价指标标准。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：中国共产党南充市委政法委员会

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,103.99	一、一般公共服务支出	32	
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	1,754.36
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	138.45	八、社会保障和就业支出	39	262.70
	9		九、卫生健康支出	40	85.00
	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	94.95
	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	
	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	2,242.44	本年支出合计	58	2,197.01
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	34.79	年末结转和结余	60	80.22
总计	31	2,277.23	总计	62	2,277.23

备注：1. 本表反映部门/单位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

财决公开 02 表

单位名称：中国共产党南充市委政法委员会

2023 年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计							
			2,242.44	2,103.99						138.45
204			1,799.79	1,661.34						138.45
	20402		1,799.79	1,661.34						138.45
		2040201	846.76	846.66						0.10
		2040202	792.52	669.17						123.35
		2040250	125.57	125.57						
		2040299	34.94	19.94						15.00
208			262.70	262.70						
	20805		250.20	250.20						
		2080501	69.03	69.03						
		2080505	113.84	113.84						
		2080506	56.11	56.11						
		2080599	11.22	11.22						
20811			12.50	12.50						
		2081199	12.50	12.50						
210			85.00	85.00						
	21011		85.00	85.00						
		2101101	75.17	75.17						
		2101102	9.83	9.83						
221			94.95	94.95						
	22102		94.95	94.95						
		2210201	94.95	94.95						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：中国共产党南充市委政法委员会

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
204			公共安全支出	1,754.36	999.90	754.46			
20402			公安	1,754.36	999.90	754.46			
2040201			行政运行	874.33	874.33				
2040202			一般行政管理事务	734.52		734.52			
2040250			事业运行	125.57	125.57				
2040299			其他公安支出	19.94		19.94			
208			社会保障和就业支出	262.70	262.70				
20805			行政事业单位养老支出	250.20	250.20				
2080501			行政单位离退休	69.03	69.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.84	113.84				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56.11	56.11				
2080599			其他行政事业单位养老支出	11.22	11.22				
20811			残疾人事业	12.50	12.50				
2081199			其他残疾人事业支出	12.50	12.50				
210			卫生健康支出	85.00	85.00				
21011			行政事业单位医疗	85.00	85.00				
2101101			行政单位医疗	75.17	75.17				
2101102			事业单位医疗	9.83	9.83				
221			住房保障支出	94.95	94.95				
22102			住房改革支出	94.95	94.95				
2210201			住房公积金	94.95	94.95				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：中国共产党南充市委政法委员会

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	2,103.99	一、一般公共服务支出	33				
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	1,662.79	1,662.79		
	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	262.70	262.70		
	9		九、卫生健康支出	41	85.00	85.00		
	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	94.95	94.95		
	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	2,103.99	本年支出合计	59	2,105.44	2,105.44		
年初财政拨款结转和结余	28	1.45	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	1.45		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,105.44	总计	64	2,105.44	2,105.44		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中国共产党南充市委政法委员会

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,105.44	2,105.44	1,414.88	690.56						
301	工资福利支出	2	1,166.36	1,166.36	1,166.36							
30101	基本工资	3	257.91	257.91	257.91							
30102	津贴补贴	4	190.53	190.53	190.53							
30103	奖金	5	323.50	323.50	323.50							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	22.49	22.49	22.49							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	113.84	113.84	113.84							
30109	职业年金缴费	9	56.11	56.11	56.11							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	54.11	54.11	54.11							
30111	公务员医疗补助缴费	11	28.86	28.86	28.86							
30112	其他社会保障缴费	12	15.96	15.96	15.96							
30113	住房公积金	13	94.95	94.95	94.95							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	8.11	8.11	8.11							
302	商品和服务支出	16	597.72	597.72	167.55	430.17						
30201	办公费	17	34.85	34.85	12.97	21.88						
30202	印刷费	18	12.15	12.15		12.15						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.38	0.38		0.38						
30206	电费	22	1.75	1.75		1.75						
30207	邮电费	23	4.39	4.39	4.39							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.76	0.76	0.76							
30211	差旅费	26	41.45	41.45	7.96	33.48						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	60.24	60.24		60.24						
30214	租赁费	29	38.17	38.17		38.17						
30215	会议费	30	4.64	4.64		4.64						
30216	培训费	31	42.50	42.50		42.50						
30217	公务接待费	32	3.03	3.03	2.82	0.22						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	107.17	107.17	2.44	104.72						
30227	委托业务费	37	3.69	3.69		3.69						
30228	工会经费	38	25.89	25.89	25.89							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中国共产党南充市委政法委员会

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	19.04	19.04	19.04							
30231	公务用车运行维护费	40	15.72	15.72	15.72							
30239	其他交通费用	41	51.35	51.35	43.58	7.76						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	130.55	130.55	31.98	98.57						
303	对个人和家庭的补助	44	80.97	80.97	80.97							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	0.72	0.72	0.72							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	80.25	80.25	80.25							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	260.39	260.39		260.39						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	18.97	18.97		18.97						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中国共产党南充市委政法委员会

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	241.42	241.42								
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：中国共产党南充市委政法委员会

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			2,105.44	1,414.88	690.56	
204			1,662.79	972.23	690.56	
20402			1,662.79	972.23	690.56	
2040201			846.66	846.66		
2040202			670.62		670.62	
2040250			125.57	125.57		
2040299			19.94		19.94	
208			262.70	262.70		
20805			250.20	250.20		
2080501			69.03	69.03		
2080505			113.84	113.84		
2080506			56.11	56.11		
2080599			11.22	11.22		
20811			12.50	12.50		
2081199			12.50	12.50		
210			85.00	85.00		
21011			85.00	85.00		
2101101			75.17	75.17		
2101102			9.83	9.83		
221			94.95	94.95		
22102			94.95	94.95		
2210201			94.95	94.95		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产党南充市委政法委员会

2023 年度

单位：万元

项 目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码	科目名称	栏次		小计	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	职业年金缴费	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
		合计	2,105.44	1,166.36	257.91	190.53	323.50		22.49	113.84	56.11	54.11	28.86	15.96	94.95
204	公共安全支出		1,662.79	803.96	257.91	190.53	323.50		22.49					1.43	
20402	公安		1,662.79	803.96	257.91	190.53	323.50		22.49					1.43	
2040201	行政运行		846.66	697.36	223.92	189.97	274.12							1.24	
2040202	一般行政管理事务		670.62												
2040250	事业运行		125.57	106.60	33.99	0.56	49.38		22.49					0.18	
2040299	其他公安支出		19.94												
208	社会保障和就业支出		262.70	182.45						113.84	56.11			12.50	
20805	行政事业单位养老支出		250.20	169.95						113.84	56.11				
2080501	行政单位离退休		69.03												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		113.84	113.84						113.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		56.11	56.11							56.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出		11.22												
20811	残疾人事业		12.50	12.50										12.50	
2081199	其他残疾人事业支出		12.50	12.50										12.50	
210	卫生健康支出		85.00	85.00								54.11	28.86	2.03	
21011	行政事业单位医疗		85.00	85.00								54.11	28.86	2.03	
2101101	行政单位医疗		75.17	75.17								45.86	28.86	0.46	
2101102	事业单位医疗		9.83	9.83								8.25		1.58	
221	住房保障支出		94.95	94.95											94.95
22102	住房改革支出		94.95	94.95											94.95
2210201	住房公积金		94.95	94.95											94.95

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产党南充市委政法委员会

2023 年度

单位：万元

项 目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码	科目名称		医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用
	类	款	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		栏次														
		合计		8.11	597.72	34.85	12.15			0.38	1.75	4.39		0.76	41.45	
204		公共安全支出		8.11	597.72	34.85	12.15			0.38	1.75	4.39		0.76	41.45	
20402		公安		8.11	597.72	34.85	12.15			0.38	1.75	4.39		0.76	41.45	
2040201		行政运行		8.11	148.59	7.50						4.39		0.76	7.96	
2040202		一般行政管理事务			410.23	21.88	12.15			0.38	1.75				33.48	
2040250		事业运行			18.97	5.47										
2040299		其他公安支出			19.94											
208		社会保障和就业支出														
20805		行政事业单位养老支出														
2080501		行政单位离退休														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599		其他行政事业单位养老支出														
20811		残疾人事业														
2081199		其他残疾人事业支出														
210		卫生健康支出														
21011		行政事业单位医疗														
2101101		行政单位医疗														
2101102		事业单位医疗														
221		住房保障支出														
22102		住房改革支出														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产党南充市委政法委员会

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
	类	款	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		栏次														
		合计	60.24	38.17	4.64	42.50	3.03				107.17	3.69	25.89	19.04	15.72	51.35
204		公共安全支出	60.24	38.17	4.64	42.50	3.03				107.17	3.69	25.89	19.04	15.72	51.35
20402		公安	60.24	38.17	4.64	42.50	3.03				107.17	3.69	25.89	19.04	15.72	51.35
2040201		行政运行					2.82				2.44		21.24	16.39	10.28	43.58
2040202		一般行政管理事务	50.74	38.17	4.64	42.50	0.22				104.72	3.69				7.76
2040250		事业运行											4.65	2.65	5.44	
2040299		其他公安支出	9.50													
208		社会保障和就业支出														
20805		行政事业单位养老支出														
2080501		行政单位离退休														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599		其他行政事业单位养老支出														
20811		残疾人事业														
2081199		其他残疾人事业支出														
210		卫生健康支出														
21011		行政事业单位医疗														
2101101		行政单位医疗														
2101102		事业单位医疗														
221		住房保障支出														
22102		住房改革支出														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表

单位名称：中国共产党南充市委政法委员会

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计													
204			公共安全支出		130.55	0.72					0.72					
20402			公安		130.55	0.72					0.72					
2040201			行政运行		31.22	0.72					0.72					
2040202			一般行政管理事务		88.14											
2040250			事业运行		0.76											
2040299			其他公安支出		10.44											
208			社会保障和就业支出			80.25										
20805			行政事业单位养老支出			80.25										
2080501			行政单位离退休			69.03										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出			11.22										
20811			残疾人事业													
2081199			其他残疾人事业支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表

单位名称：中国共产党南充市委政法委员会

2023 年度

单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）								
															支出功能分类科目代码	科目名称	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		80.25												
204			公共安全支出														
20402			公安														
2040201			行政运行														
2040202			一般行政管理事务														
2040250			事业运行														
2040299			其他公安支出														
208			社会保障和就业支出		80.25												
20805			行政事业单位养老支出		80.25												
2080501			行政单位离退休		69.03												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出		11.22												
20811			残疾人事业														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表

单位:万元

单位名称: 中国共产党南充市委政法委员会

2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）					资本性支出									
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							260.39		18.97					
204			公共安全支出							260.39		18.97					
20402			公安							260.39		18.97					
2040201			行政运行														
2040202			一般行政管理事务							260.39		18.97					
2040250			事业运行														
2040299			其他公安支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20811			残疾人事业														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产党南充市委政法委员会

2023 年度

单位：万元

项 目			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助		
			土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	
类	款	项	科目名称	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
			204	公共安全支出								241.42					
			20402	公安								241.42					
			2040201	行政运行													
			2040202	一般行政管理事务								241.42					
			2040250	事业运行													
			2040299	其他公安支出													
			208	社会保障和就业支出													
			20805	行政事业单位养老支出													
			2080501	行政单位离退休													
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
			2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
			2080599	其他行政事业单位养老支出													
			20811	残疾人事业													
			2081199	其他残疾人事业支出													
			210	卫生健康支出													
			21011	行政事业单位医疗													
			2101101	行政单位医疗													
			2101102	事业单位医疗													
			221	住房保障支出													
			22102	住房改革支出													
			2210201	住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产党南充市委政法委员会

2023 年度

单位：万元

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
科目名称			栏次													
合计			合计													
204			公共安全支出													
20402			公安													
2040201			行政运行													
2040202			一般行政管理事务													
2040250			事业运行													
2040299			其他公安支出													
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080501			行政单位离退休													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出													
20811			残疾人事业													
2081199			其他残疾人事业支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：中国共产党南充市委政法委员会

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			合计	689.11	690.56
204			公共安全支出	689.11	690.56
20402			公安	689.11	690.56
2040202			一般行政管理事务	669.17	670.62
2040299			其他公安支出	19.94	19.94

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：中国共产党南充市委政法委员会

2023 年度

单位：万元

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
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：中国共产党南充市委政法委员会

2023 年度

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				
类	款	项	合计			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：中国共产党南充市委政法委员会

2023 年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：中国共产党南充市委政法委员会

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
19.32		16.00		16.00	3.32	18.75		15.72		15.72	3.03

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
18.75		15.72		15.72	3.03						

备注：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。