

2023 年度中国共产党厦门市思明区委员会政法委员会（本级）

部门决算



目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件（部门）	28
一、《部门整体支出绩效自评表》	28
二、《项目支出绩效自评表》	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中国共产党厦门市思明区委员会政法委员会（本级）部门的主要职责是：

（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度；贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关单位之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动；

（二）坚决维护国家政治安全和确保社会稳定，掌握和分析国家政治安全和社会稳定情况，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反暴恐工作；

（三）检查政法单位公正廉洁执法情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体措施，并持续督促抓好贯彻落实；

（四）支持和监督政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处，协调推动常态化扫黑除恶；

（五）组织协调、督导、检查、考评社会治安综合治理工作，推进平安建设，深化智能化建设，推进社会治理创新，协调推进社会治理领域改革；

（六）协调指导各相关部门做好反邪教工作；

（七）组织推动构建大调解工作体系，健全完善社会稳定风险评估机制，指导、协调、推动政法单位做好涉法涉诉信访工作；

（八）负责管理区海防办日常工作，组织协调、推动落实新形势下海防和打击走私工作各项部署；

（九）负责管理区法学会日常工作，促进法学研究及应用繁荣发展；

（十）负责管理区见义勇为促进会日常工作，弘扬见义勇为精神；

（十一）落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；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）研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法宣传和舆论引导工作；

（十三）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助区委和区委组织部考察、管理政法单位处级、科级干部；

（十四）组织、推动政法委机关及政法单位开展党风廉政建设，协助区委和区纪委监委做好监督检查、审查调查工作；

（十五）及时向区委反映全区政法工作的重大情况，完成区委和上级党委政法委交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党厦门市思明区委员会政法委员会（本级）部门包括3个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
思明区委政法委	机关	12

三、部门主要工作总结

2023年，中国共产党厦门市思明区委员会政法委员会（本级）部门主要任务是：确保党对政法工作绝对领导有效落实，社会大局持续和谐安定有序，法治服务高质量发展有力有为，更高水平的平安思明成效斐然，政法领域综合改革成效日益显现，政法队伍保持绝对忠诚可靠。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一是党对政法工作绝对领导得到有效落实，举办政法系统政治轮训班等专题培训，严格落实政法委员会委员述职等制度要求，政治督察不断深化强化。二是社会大局持续和谐安定有序，圆满完成全国“两会”、亚太电协大会等安保维稳任务，攻坚化解327件信访事项；巩固提升“人民调解+治安调解+公证辅助+多元化解”模式，在嘉莲街道试点首个街道级“一站式”矛盾纠纷多元化解中心建设。三是法律服务高质量发展有力有为，积极筹办第三届法务区论坛思明示范区揭牌签约活动、首届中国（厦门）国际警安法务科技展等活动，引进全国首个反垄断审查合规辅导中心等法务、泛法务项目（机构）62家，海丝中央法务区思明示范区已成为促进我区政法工作现代化、保障我区经济社会发展的又一新作为。四是更高水平的平安思明成效斐然，深田社区“近邻解纷”工作法、法院“三位一体”诉源治理工作法等2项工作法入选全省新时代“枫桥式工作法”先进典型，刑事警情数同比下降超过28%，平安建设考评成绩位居全市前列。五是政法领域综合改革成效日益显现。运行“三办融合”模式，围绕环岛路安全

管理重点整治、护校安园专项工作、网格化管理工作等热点难点问题开展每月点题整治。六是政法队伍继续保持绝对忠诚可靠。涌现出全国模范人民调解员等一大批先进典型，区检察院被最高人民检察院荣记“集体一等功”。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门/单位：中国共产党厦门市思明区委员会政法委员会（本级）			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	2471.19	一、一般公共服务支出	32	2314.37	
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	16.50	八、社会保障和就业支出	39	137.16	
	9		九、卫生健康支出	40	19.67	
	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		
	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		

收入支出决算总表

	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	33.38
	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	2487.69	本年支出合计	58	2504.57
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.00	年末结转和结余	60	3.12
	30			61	
总计	31	2507.69	总计	62	2507.69

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。

二、收入决算表

收入决算表

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		2487.69	2471.19					16.50
201	一般公共服务支出	2,314.37	2,314.37					
20136	其他共产党事务支出	2,314.37	2,314.37					
2013601	行政运行	378.26	378.26					
2013602	一般行政管理事务	0.97	0.97					
2013699	其他共产党事务支出	1,935.14	1,935.14					
208	社会保障和就业支出	137.16	137.16					
20805	行政事业单位养老支出	137.16	137.16					
2080501	行政单位离退休	91.48	91.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45	30.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	15.23					
210	卫生健康支出	19.67	19.67					
21011	行政事业单位医疗	19.67	19.67					
2101101	行政单位医疗	13.02	13.02					
2101103	公务员医疗补助	6.65	6.65					
229	其他支出	16.5						16.5
22999	其他支出	16.5						16.5
2299999	其他支出	16.5						16.5

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门/单位：中国共产党厦门市思明区委员会政法委员会（本级）		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		2504.57	535.08	1969.49			
201	一般公共服务支出	2,314.37	378.26	1,936.11			
20136	其他共产党事务支出	2,314.37	378.26	1,936.11			
2013601	行政运行	378.26	378.26				
2013602	一般行政管理事务	0.97		0.97			
2013699	其他共产党事务支出	1,935.14		1,935.14			
208	社会保障和就业支出	137.16	137.16				
20805	行政事业单位养老支出	137.16	137.16				
2080501	行政单位离退休	91.48	91.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45	30.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	15.23				
210	卫生健康支出	19.67	19.67				
21011	行政事业单位医疗	19.67	19.67				
2101101	行政单位医疗	13.02	13.02				
2101103	公务员医疗补助	6.65	6.65				
229	其他支出	33.38		33.38			
22999	其他支出	33.38		33.38			
2299999	其他支出	33.38		33.38			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门/单位：中国共产党厦门市思明区委员会政法委员会（本级） 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	2471.19	一、一般公共服务支出	33	2314.37	2314.37			
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	137.16	137.16			
	9		九、卫生健康支出	41	19.67	19.67			
	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					
	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					

财政拨款收入支出决算总表

	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	2471.19	本年支出合计	59	2471.19	2471.19	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			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	2471.19	总计	64	2471.19	2471.19	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门/单位：中国共产党厦门市思明区委员会政法委员会（本级）		2023 年度		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
		1	2	3
	合计	2471.19	535.08	1936.11
201	一般公共服务支出	2,314.37	378.26	1,936.11
20136	其他共产党事务支出	2,314.37	378.26	1,936.11
2013601	行政运行	378.26	378.26	
2013602	一般行政管理事务	0.97		0.97
2013699	其他共产党事务支出	1,935.14		1,935.14
208	社会保障和就业支出	137.16	137.16	
20805	行政事业单位养老支出	137.16	137.16	
2080501	行政单位离退休	91.48	91.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45	30.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	15.23	
210	卫生健康支出	19.67	19.67	
21011	行政事业单位医疗	19.67	19.67	
2101101	行政单位医疗	13.02	13.02	
2101103	公务员医疗补助	6.65	6.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门/单位：中国共产党厦门市思明区委员会政法委员会（本级）			2023 年度			金额单位：万元		
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	378.19	302	商品和服务支出	55.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.24	30201	办公费	5.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.62	30202	印刷费	1.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.13	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		30205	水费		310	资本性支出	1.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.68	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	.01	31002	办公设备购置	1.95
30110	职工基本医疗保险缴费	13.02	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.65	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	.89	30211	差旅费	11.07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	37.39	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	.28	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	.58	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	99.70	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	.60	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.27	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	10.62	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.54	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.04	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	.81	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.90	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	90.43	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.30	39999	其他支出	
人员经费合计		477.89	公用经费合计				57.19	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

部门/单位：中国共产党厦门市思明区委员会政法委员会（本级）						2023 年度		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
5.30	4.70				0.60	5.29	4.70				0.60

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门/单位：中国共产党厦门市思明区委员会政法委员会（本级）				2023 年度		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
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	4	5	6
合计							

注：1. 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。

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门/单位：中国共产党厦门市思明区委员会政法委员会（本级）		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				

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。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 2487.69 万元，支出总计 2504.57 万元，与上年决算数相比，各增加 695.06 万元、714.15 万元，增长 38.77%、39.89%。主要是增加海丝中央法务区法务机构奖励补助资金、思明公安驻街所工作补助经费等。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 2487.69 万元，比上年决算数增加 695.06 万元，增长 38.77%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2471.19 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 16.50 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 2504.57 万元，比上年决算数增加 714.15 万元，增长 39.89%，具体情况如下：

1. 基本支出 535.08 万元。其中，人员支出 477.89 万元，公用支出 57.19 万元。

2. 项目支出 1969.49 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2471.19 万元，支出总计 2471.19 万元，与上年决算数相比，各增加 702.46 万元、702.46 万元，增长 39.72%、39.72%，主要是增加海丝中央法务区法务机构奖励补助资金、思明公安驻街所工作补助经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 2471.19 万元，比上年决算数增加 702.46 万元，增长 39.72%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2013601—行政运行 378.26 万元，较上年决算数减少 21.82 万元，下降 5.45%。主要原因是人员变动及压缩日常行政开支。

（二）2013699—其他共产党事务支出 1935.14 万元，较上年决算数增加 742.19 万元，增长 62.21%。主要原因是增加海丝中央法务区法务机构奖励补助资金、思明公安驻街所工作补助经费等。

(三) 2080501—行政单位离退休 91.48 万元, 较上年决算数增加 5.63 万元, 增长 6.56%。主要原因是政策性增资。

(四) 2080505—机关事务单位基本养老保险缴费支出 30.45 万元, 较上年决算数增加 7.8 万元, 增长 34.44%。主要原因是计算基数变动。

(五) 2080506—机关事业单位职业年金缴费支出 15.23 万元, 较上年决算数增加 4.94 万元, 增长 48.01%。主要原因是计算基数变动。

(六) 2101101—行政单位医疗 13.02 万元, 较上年决算数增加 1.13 万元, 增长 9.5%。主要原因是计算基数变动。

(七) 2101103—公务医疗补助 6.65 万元, 较上年决算数增长 1.67 万元, 增长 33.53%。主要原因是计算基数变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 535.08 万元, 其中:

(一) 人员经费 477.89 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 57.19 万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 5.29 万元，完成全年预算的 99.81%；较上年增加 5.08 万元，增长 2419.05%。主要原因是委领导跟随市组团前往日本、马来西亚等地参加友城交流、招商推介、宣传推介海丝中央法务区工作。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 4.70 万元，完成全年预算的 99.90%；较上年增加 4.70 万元，增长 100%。全年安排本部门组织的出国团组 1 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。主要原因是 2022 年无安排因公出国（境）团组，2023 年委领导跟随市组团前往日本、马来西亚等地参加友城交流、招商推介、宣传推介海丝中央法务区工作。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，与年初预算 0.00 万元持平，主要是公务用车改革后取消相应的支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2023 年公务用车购置 0 辆，主要是公务用车改革后取消相应的支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是公务用车改革后取消相应的支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.60 万元，完成全年预算的 99.17%；较上年增加 0.39 万元，增长 183.33%。主要是省市等地来学习枫桥经验及海丝法务区思明区示范区等工作次数上升，接待批次增加。累计接待 4 批次、43 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2023 年度整体支出绩效自评，评价结果为 97 分。《部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件。

本部门组织对思明区综治保险工作经费、政法专项保障金经费、多元化矛盾纠纷调处经费等二级项目开展 2023 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分以下”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个、0 个。《部门（单位）项目支出绩效自评表》详见附件。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年度机关运行经费支出 57.19 万元，比上年决算数增加 12.05 万元，增长 26.70%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加及人员编制数量增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 398.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 398.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部(省)级以上领导用车 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、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。

十三、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（部门）

一、《部门整体支出绩效自评表》

部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

预算单位（盖章）：

单位：万元

单位名称：区委政法委					自评年度		2023					
年度 预算 执行 情况		年初预算 数	已调整数	调整后预算 数	全年执行数	执行率	设置 分值	得分	存在问 题及原 因			
	合计	2429.45	41.75	2471.20	2471.19	100.00%	10	10.00				
	其中：人 员支出	462.77	12.95	475.73	475.73	100.00%	-	-	/			
	公用支出	61.93	-2.57	59.36	59.36	99.99%	-	-	/			
	专项业务 费	1904.75	31.37	1936.12	1936.11	100.00%	-	-	/			
	发展经费			0.00	0.00	0.00%	-	-	/			
	基建项目			0.00	0.00	0.00%	-	-	/			
	绩效 指标	年度工作 任务	绩效指标			涉及项 目和金 额	年度工 作任务 调整后 预算数	年度工 作任务 实际支 出规 模	执行率	设置 分值	得分	存在问 题及原 因
全力维护 政治安 全、防范 化解重大 涉稳风险		开展矛盾协调工 作次数	定量	≥55 次	55次	1、维稳 工作经 费 424 万元	326.51	326.51	100.00%	10	10	
		反恐整治工作次 数	定量	≥2次	10次					10	10	
		防范黑恶势力宣 传教育活动次数	定量	≥6次	6次					10	10	
		沿海岸线治安防 控	定量	≥12 次	12次					10	10	

	深入推进平安和谐社区建设	调研走访、问卷调查次数	定量	=5次	5次	1、基层工作经费 1571.02 1441.47 万元	1571.02	1571.02	100.00%	9	8	
		平安工作创建活动次数	定量	≥6次	6次					9	8	
		平安“三率”提升活动次数	定量	≥6次	6次					9	8	
		多元化矛盾纠纷调处次数	定量	≥24次	30次					9	9	
	政法队伍建设	党建宣传报道收看人次	定量	≥6次	12次	1、政法综合工作经费 39.28 万元	37.61	37.61	100.00%	6	6	
		党员教育学习活动参与度	定量	≥6次	6次					6	6	
		发放关工委成员工作补助	定量	=12次	12次					6	6	
		政法干部组织培训	定量	≥3次	3次					6	6	
总分										100	97	

部门 (单位)意见	填报人：孙爱萍	审核人：谈晓斌
	主管部门负责人：连一洲	2024年7月30日

填表说明：1. 表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。

2. 设置分值规则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

二、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

预算单位
（盖章）：

单位：万元

项目名称	多元化矛盾纠纷调处经费					自评年度	2023 年度			
主管部门	思明区政法委					实施单位	思明区政法委			
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	300		300.00	300	100%	10	10.00		
	其中：当年财政拨款						-	-		
	上年结转资金						-	-		
	其他资金						-	-		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	为推进多元化矛盾纠纷调处中心建设，最大限度地预防和化解矛盾纠纷，让基层成为化解矛盾“终点站”，2023年度思明区政法委以围绕社会治理现代化，大力推进治理创新为主要工作重点，积极落实多元化矛盾纠纷调处工作。					2023 年度各多元化矛盾纠纷调处中心正式受理调解案件合计 3716 起，成功调解 3698 起，调处率达 99.61%。各类调解案件涉及资金 2388.37 万元，涉及群众 4388 人，成功处理信访事件 42 起，取得良好社会效益。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量目标	矛盾纠纷化解、提供法律咨询天数	定量	每月 21 天	每月 21 天	100%	25	25	
		质量指标	纠纷类警情调处率	定量	95%	99.61%	100%	25	25	
	效益指标	社会效益目标	非正常访和群体性事件	定性	持续下降	持续下降	100%	15	15	
		可持续影响目标	平安思明建设	定性	长期	长期	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度目标	群众社会安全感	定量	96%	96%	100%	5	5	
		服务对象满意度目标	执法满意度	定量	96%	96%	100%	5	5	

总分	100	100.00	
<p>填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。</p> <p>2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>			

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

预算单位
（盖章）：

单位：万元

项目名称	思明区政法专项保障经费				自评年度	2023 年度				
主管部门	思明区政法委				实施单位	思明区政法委				
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	320	280	600	496.55	83%	10	8.28		
	其中：当年财政拨款						-	-		
	上年结转资金						-	-		
	其他资金						-	-		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	1. 更加充分有效地发挥政法系统在社会治安、维护稳定和服务大局的作用； 2. 辖区社会群体性事件、重大涉稳案事件有效预防和处置，刑事警情数持续较高幅度下降，政法机关执法办案质量稳步提升。3. 完成各级部署的治安防控等任务要求；4. 发动平安志愿者参与群防群治工作。					依据年初项目工作计划，有序完成各项工作任务。 2023 年度辖区社会群体性事件、重大涉稳案事件均得到有效预防和处置，刑事警情数持续较高幅度下降，政法机关执法办案质量稳步提升，思明区治安环境得到有效维护。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标	产出指标	质量指标	纠纷类警情调处率	定量	≥95%	95%	100%	15	15	
			群众社会安全感	定量	≥95%	96%	100%	15	15	

完成情况		时效指标	资金拨付及时	定性	申请经费后7个工作日内审批、拨付	申请经费后7个工作日内审批、拨付	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	基层派出所民警接处警工作量	定性	持续下降	持续下降	100%	15	15	
		可持续影响指标	平安思明建设	定性	长期	长期	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法满意度	定量	≥90%	97%	100%	10	10	
总分								100	98.28	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

预算单位
(盖章):

单位: 万元

项目名称		思明区综治保险费				自评年度	2023 年度			
主管部门		思明区政法委				实施单位	思明区政法委			
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	400	-1.88	398.12	398.12	100%	10	10.00		
	其中:当年财政拨款						-	-		
	上年结转资金						-	-		
	其他资金						-	-		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	在各级党委、政府的领导下,从维护政治稳定和社会安定的大局出发,贯彻落实以人民为中心的发展理念,织牢民生保障兜底网,为全区购买社会治安综合保险,优化保险方案,提高群众安全感、获得感和幸福感。					本项目按照年初计划有序开展,经过合理组织规划,截止至2023年10月18日,本项目预期目标均已顺利完成。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量目标	受理案件数	定量	≥300 件	358 件	100%	20	20	
			保险赔付率	定量	≥70%	72.82%	100%	20	20	
		成本指标	思明区综治保险费成本	定量	≤400 万元	398.12 万元	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响目标	平安思明建设	定性	长期	长期	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度目标	群众社会安全感	定量	96%	96%	100%	5	5	
			执法满意度	定量	96%	96%	100%	5	5	
总分								100	100.00	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。