



2023 年度

部门决算公开文



预算代码：215

单位名称：中国共产党石家庄市栾城区委员会

政法委员会

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开 文本

中国共产党石家庄市栾城区委员会
政法委员会
二〇二四年八月

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 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《栾城区委政法委职能配置、内设机构和人员编制规定》，栾城区委政法委的主要职责是：

按照中央省市政法工作和扫黑除恶专项斗争部署及区委、区政府安排，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神。组织政法综治战线，围绕全区工作大局，统筹扎实推进政法、平安建设、扫黑除恶、维护稳定社会治理创新，各项工作实现了新提升，成效良好，全区社会大局保持平稳，为建设高质量现代新区、美丽栾城提供了有力支撑。做好敏感期维稳，按照“最严要求、最硬措施、最铁纪律、最强保障”标准做好维稳安保工作，严格各项安保措施落实，充实应急处突备勤，做好防恐反暴工作。有效打击各种犯罪和涉黑涉恶活动，维护正常的社会秩序、经济秩序和国家安全。实现“网格全覆盖、工作无缝隙、服务零距离、管理无漏洞”，提高了服务群众能力。对2100多名严重精神障碍患者续交责任险，83名三级以上患者监护人落实“以奖代补”，救治救助患者10人。236名社区矫正人员，实现无脱漏管。政法综治维稳和平安建设各项工作扎实开展，全区社会保持平稳。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	栾城区委政法委	行政单位	财政拨款
2	栾城区视频监控管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，石家庄市栾城区政法委 2023 年度部门决算即石家庄市栾城区政法委本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产党石家庄市栾城区委员会政法委员会

2023 年度

金额单位：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	891.62	一、一般公共服务支出	32	815.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	350.00	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		八、社会保障和就业支出	39	40.97
	9		九、卫生健康支出	40	34.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	350.00
	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	
	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	1,241.62	本年支出合计	58	1,241.62
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,241.62	总计	62	1,241.62

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中国共产党石家庄市栾城区委员会政法委员会

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		1,241.62	1,241.62					
201	一般公共服 务支出	815.90	815.90					
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	46.00	46.00					
2013105	专项业务	46.00	46.00					
20136	其他共产党 事务支出	769.90	769.90					
2013601	行政运行	262.96	262.96					
2013602	一般行政管 理事务	336.24	336.24					
2013650	事业运行	170.70	170.70					
208	社会保障和 就业支出	40.97	40.97					
20805	行政事业单 位养老支出	40.97	40.97					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	40.97	40.97					
210	卫生健康支 出	34.75	34.75					
21004	公共卫生	3.39	3.39					
2100409	重大公共卫 生服务	3.39	3.39					
21011	行政事业单 位医疗	31.36	31.36					
2101101	行政单位医	17.69	17.69					

	疗							
2101102	事业单位医疗	13.66	13.66					
212	城乡社区支出	350.00	350.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00	350.00					
2120804	农村基础设施建设支出	350.00	350.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中国共产党石家庄市栾城

区委员会政法委员会

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		1,241.62	505.99	735.64			
201	一般公共 服务支出	815.90	433.66	382.24			
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	46.00		46.00			
2013105	专项业务	46.00		46.00			
20136	其他共产 党事务支 出	769.90	433.66	336.24			
2013601	行政运行	262.96	262.96				
2013602	一般行政 管理事务	336.24		336.24			
2013650	事业运行	170.70	170.70				
208	社会保障 和就业支 出	40.97	40.97				
20805	行政事业 单位养老 支出	40.97	40.97				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	40.97	40.97				
210	卫生健康 支出	34.75	31.36	3.39			
21004	公共卫生	3.39		3.39			
2100409	重大公共 卫生服务	3.39		3.39			
21011	行政事业	31.36	31.36				

	单位医疗						
2101101	行政单位 医疗	17.69	17.69				
2101102	事业单位 医疗	13.66	13.66				
212	城乡社区 支出	350.00		350.00			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	350.00		350.00			
2120804	农村基础 设施建设 支出	350.00		350.00			

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

公开 04 表

编制部门：中国共产党石家庄市栾城区委员会政法委员会

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	891.62	一、一般公共服务支出	33	815.90	815.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	350.00	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	40.97	40.97		
	9		九、卫生健康支出	41	34.75	34.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	350.00		350.00	
	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				
	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	1,241.62	本年支出合计	59	1,241.62	891.62	350.00	
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	1,241.62	总计	64	1,241.62	891.62	350.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：中国共产党石家庄市栾城区委员会政法委员会

2023 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		891.62	505.99	385.64
201	一般公共服务支出	815.90	433.66	382.24
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	46.00		46.00
2013105	专项业务	46.00		46.00
20136	其他共产党事务支出	769.90	433.66	336.24
2013601	行政运行	262.96	262.96	
2013602	一般行政管理事务	336.24		336.24
2013650	事业运行	170.70	170.70	
208	社会保障和就业支出	40.97	40.97	
20805	行政事业单位养老支出	40.97	40.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.97	40.97	
210	卫生健康支出	34.75	31.36	3.39
21004	公共卫生	3.39		3.39
2100409	重大公共卫生服务	3.39		3.39
21011	行政事业单位医疗	31.36	31.36	
2101101	行政单位医疗	17.69	17.69	
2101102	事业单位医疗	13.66	13.66	

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表

公开 06 表

编制部门：中国共产党石家庄市栾城区委员会政法委员会

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	454.64	302	商品和服务支出	35.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.23	30201	办公费	14.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.003	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	67.55	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.64	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.11	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.01	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.52	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.32	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		470.75	公用经费合计					35.24

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：中国共产党石家庄市栾城区委员会
政法委员会

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
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			350.00	350.00		350.00	
212	城乡社区支出		350.00	350.00		350.00	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		350.00	350.00		350.00	
2120804	农村基础设施 建设支出		350.00	350.00		350.00	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：中国共产党石家庄

市栾城区委员会政法委员会

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：中国共产党石家庄市栾城区委员会政法委员

会

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

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。

备注：无财政拨款“三公”经费支出，空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

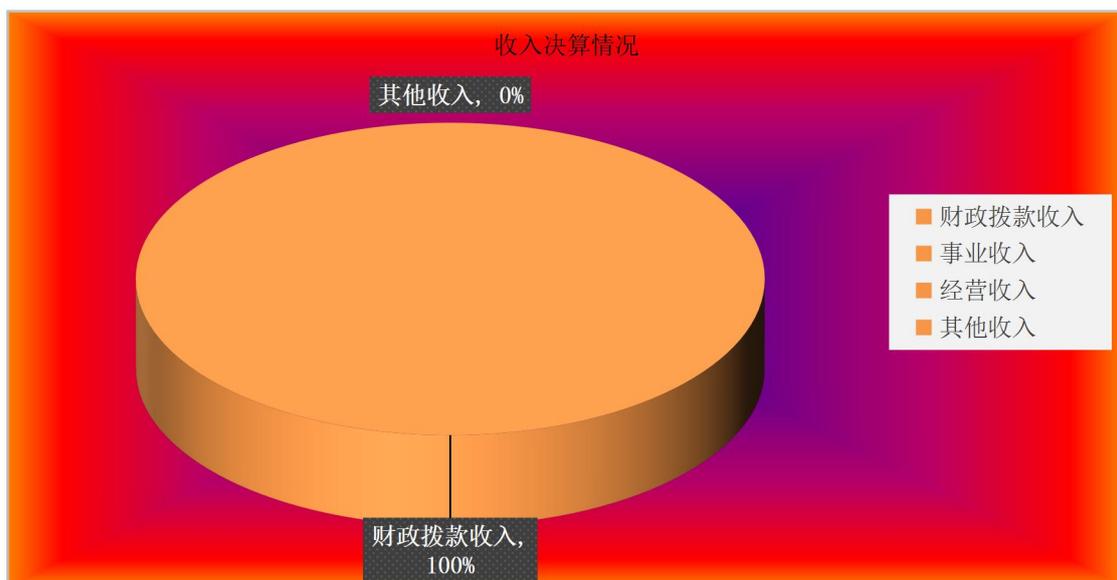
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)1,241.62万元，与2022年度决算相比，收支各减少2,121.14万元；主要是减少原因是视频监控村村通租赁费、城区视频监控租赁费、政法四级网维保费、“雪亮工程”视频监控租赁费等因列支政府基金收入未能按时支付。



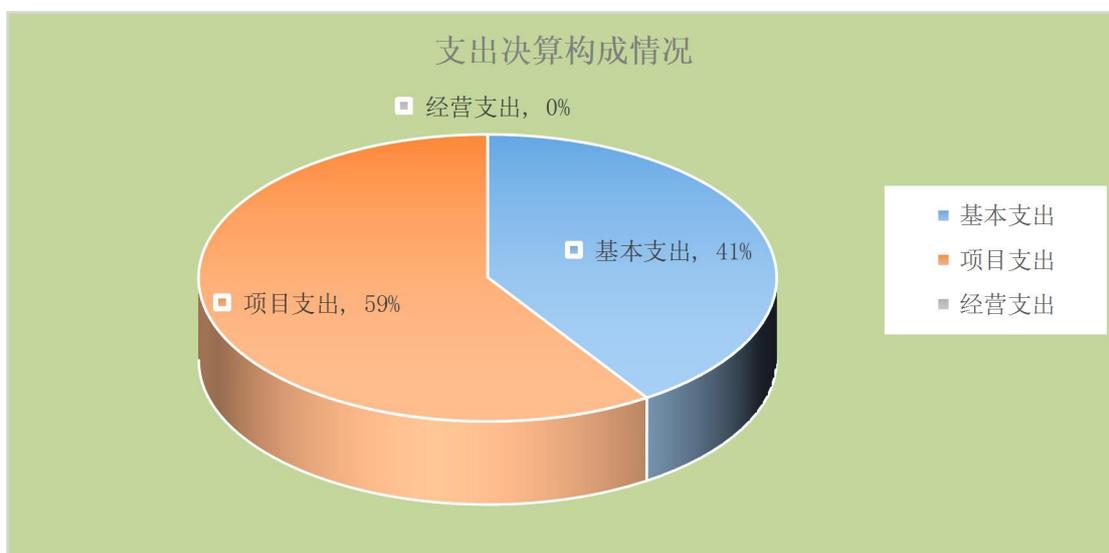
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,241.62万元，其中：财政拨款收入1,241.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,241.62万元，其中：基本支出505.99万元，占40.75%；项目支出735.64万元，占59.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

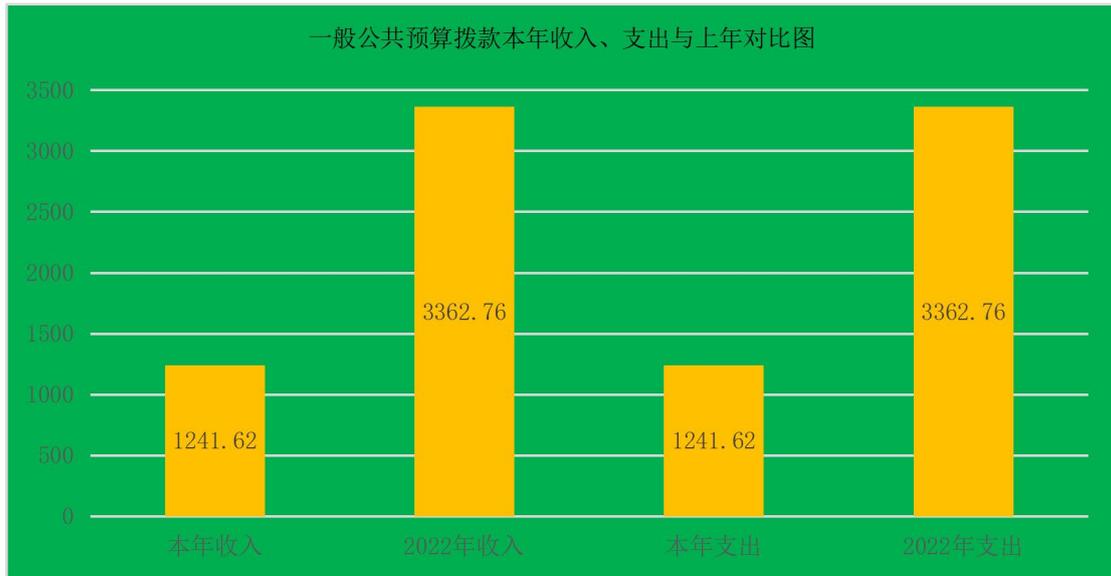
(一) 财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1,241.62 万元,比上年减少 2,121.14 万元,降低 63.08%,主要是项目经费视频监控村村通租赁费、城区视频监控租赁费、政法四级网维保费、“雪亮工程”视频监控租赁费等因列支政府基金收入未能按时支付,未有以前年度暂付款;本年支出 1,241.62 元,比上年减少 2,121.14 万元,降低 63.08%,主要是项目视频监控租赁费、政法四级网维保费等多个因列支基金收入未能按时支付。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入891.62万元,比上年减少2,471.14万元,降低73.49%,主要是项目因列支基金收入未能及时支付,未有以前年度暂付款;本年支出 891.62 万元,比上年减少2,471.14万元,降低73.49%,主要是项目视频监控租赁费、政法四级网维保费等多个因列支基金收入未能及时支付租赁费,未有以前年度暂付款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入350万元,比上年增加350万元,增长0%,主要原因是视频监控租赁费村村通租赁费350万元;本年支出 350万元,比上年增加350万元,增长0%,主要是支出视频监控租赁费村村通租赁费350万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年持平,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出0万元,比上年持平,主要是无国有资本经营预算财政拨款收入。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

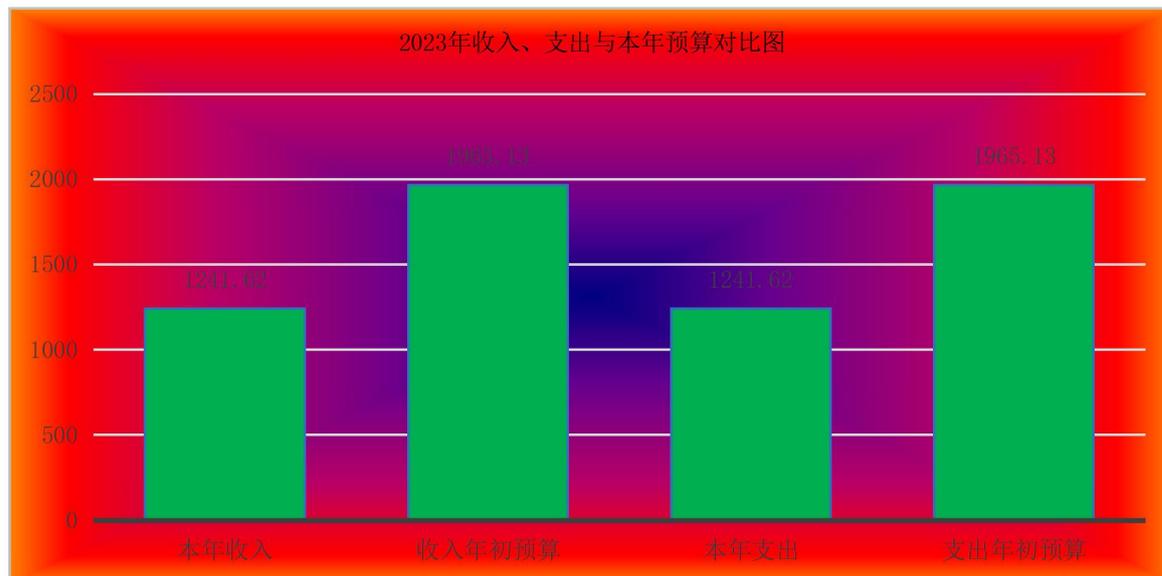
本部门2023年度财政拨款本年收入1,241.62万元，完成年初预算的63.18%，比年初预算减少723.51万元，决算数小于预算数主要原因是多个项目因列支预算收入没有按时支付，减少以前年度暂付款；本年支出1,241.62万元，完成年初预算的63.18%，比年初预算减少723.51万元，决算数小于预算数主要原因是项目视频监控租赁费、政法四级网维保费等多个因列支基金收入未能及时支付租赁费，减少以前年度暂付款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入891.62万元，完成年初预算的 67.8%，比年初预算减少423.51万元，主要原因是项目经费支出因列支基金收入，未能按时支付；本年支出891.62万元，完成年初预算的67.8%，比年初预算减少423.51万元，主要原因是主要是多个项目因列支预算收入没有按时支付，减少以前年度暂付款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入350万元，完成年

初预算的53.85%，比年初预算减少300万元，主要原因是增加农村视频监控租赁费项目收入；本年支出350万元，完成年初预算的53.85%，比年初预算减少300万元，主要原因是增加农村视频监控租赁费项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,241.62 万元，主要用于以下方面：比如：一般公共服务（类）支出 815.9 万元，占 65.71%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 40.97 万元，占 3.3%；卫生健康（类）支出 34.75 万元，占 2.8%；城乡社区（类）支出 350 万元，占 28.19%；住房

保障（类）支出 0 万元，占 0%；



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 505.99 万元，其中：人员经费 470.75 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 35.24 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是无“三公”预算；较 2022 年度决算持平，主要是无“三公”预算拨款支出。

(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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是无“三公”预算；较上年持平，主要是无“三公”预算。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算持平，主要是车改单位无公车；较上年持平，主要是车改单位无公车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是车改单位无公车，未发生公务用车购置“经费支出”；较上年持平，主要是车改单位无公车，未发生公务用车购置“经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是车改单位无公车；较上

年持平，主要是车改单位无公车。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是无“三公”预算；较上年度持平，主要是无“三公”预算。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 35.24 万元，较 2022 年度减少 1,486.97 万元，减少 97.69%，主要原因较上年减少前年度暂付款 1497 万元。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，3 共有车辆本单位辆，比上年增加 3 辆，主要是其他车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 3 辆，其他用车 主要是其他车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，共涉及资金 320.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.92%。组织对 2023 年度视频监控村村通工程租赁费等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 350 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对政法四级网维保费、城区视频监控租赁费、“雪亮工程”视频监控租赁费、严重精神障碍患者管理经费等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 320.23 万元，政府性基金预算支出 350 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，有效的完成年初绩效目标，结合当年预算绩效管理目标任务，从预算编制源头抓起，进一步落实，充分体现部门履行职能，强化预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 5 项目政法四级网维保费、三区三口视频监控租赁费、“雪亮工程”视频监控租赁费、严重精神障碍患者管理经费、视频监控村村通工程租赁费等绩效自评结果。

政法四级网维保费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,政法四级网维保费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 155.23 万元,执行数为 38.81 万元,完成预算的 25%。项目绩效目标完成情况：加强与光纤租用、设备维护单位的合作,切实保障线路畅通、设备运转正常,保证各项工作的顺利开展。要进一步完善制度,招收专业人员,促进工作更加高效开展。因列支基金预算收入,财政未能及时支付,2023 年对财政资金利用合理,工作完成及领导满意度较高。对政法四级网维保费本年工作完成率 100%,质量较高,并及时投入使用。

项目名称		政法四级网设备维保费				
主管部门				实施单位	政法委	
项目资金(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额		155.23	38.81	25%
		其中:上级资金				
		区级资金		155.23	38.81	25%
		其他资金 (包括结转结余)				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好全区政法四级网设备维护,确保四级网正常运行			已完成		
绩效	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施

指 标	产 出 指 标	数量指标	对全区政法四级网做好网络维护，确 保四级网正常运行		95%	100%	无
		质量指标	能够长期较好地确保网络视频、语 音、数据传输，保障通讯通畅。		100%	100%	无
		时效指标	按照合同时限要求，及时支付维保费		100%	100%	无
	成本指标	不超预算		≤155.23万			
						
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高工作效 率	政法四级网正常运 行，提高工作效率	100%	100%	无
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	全年预计指 标 100%	实际完成指标 100%	100%	100%	无
						
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	预计满意度 95%	广电确保四级网运 转正常。	95	98	无	
						
说明	无						

“雪亮工程”租赁费及线路维护费自评情况：根据年初设定的绩效目标，“雪亮工程”租赁费及线路维护费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为80万元，执行数为33.17万元，完成预算的41%。因列支基金预算收入，财政未能及时支付，项目绩效目标完成情况：

以智能化建设为支撑，全面提升政法工作核心战斗力。主动适应现代科技发展大势，在完成政法四级网改造提升基础上，进一步加大科技投入，着力推进“雪亮工程”建设，加快推进公共安全视频图像资源联网整合，积极探索“人力+科技”风险监测预警，大力推进智慧公安、智慧法院、智慧检务、智慧法律服务体系、智慧平安社区建设，着力提升政法工作核心战斗力。2023 年对财政资金利用合理，工作完成及领导满意度较高。对“雪亮工程”视频监控系统本年建设工作完成率 100%，质量较高，并及时投入使用。

项目名称		“雪亮工程”租赁费及线路维护费				
主管部门				实施单位	政法委	
项目资金(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额		80	33.17	41%
		其中:上级资金				
		区级资金		80	33.17	41%
		其他资金 (包括结转结余)				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体 目标	全面提升综治信息化、科技防范智能化水平，接入公安视频资源系统，实现资源共享。			均已完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	对 2 路 300 余个重点路段、重点小区摄像头进行维护，确保线路通畅。	95	98	无
		质量指标	全面提升综治信息化、科技防范智能化水平。	95	98	无
		时效指标	广电部门做好视频监控线路维修维护工作，确保线路通畅，按照合同要求，及时支付租赁费。	100	100	无

		成本指标	不超预算。				
		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	加大重点路段、重点小区接入社会资源视频监控探头，有效提高预防打击违法犯罪、防范化解风险能力，创造安全稳定的社会环境。		95	98	无
		生态效益指标					
	可持续影响指标	全年预计指标 100%	实际完成指标 100%	100	100	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预计满意度 95%	广电做好摄像头的维护及运行	95	98	无
说明	无						

严重精神障碍患者管理经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，严重精神障碍患者管理经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：充分发挥精神病患者家属作用，不发生精神病患者肇事肇祸案（事）件，确保全区社会稳定。作为全市长效针剂试点区，筛选患者先后注射长效针剂，根据临床效果不断扩面覆盖。在册2100余名严重精神障碍患者全部落实“五包一”责任制，为患者监护人续交责任险，73名三级以上患者监护人按

每人每年 2400 元标准落实“以奖代补”资金，《河北省精神障碍患者服务管理系统》各项数据全市排名前列。共协调处置事件隐患 6 起，救治救助 6 人，没有发生个人极端事件。2023 年对财政资金利用合理，工作完成及领导满意度较高，群众满意度、安全感提升。

项目名称		严重精神病患者服务管理经费					
主管部门				实施单位	政法委		
项目资金(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额		45	45	100%	
		其中:上级资金					
		区级资金		45	45	100%	
		其他资金 (包括结转结余)					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	充分发挥精神病患者家属作用，不发生精神病患者肇事肇祸案（事）件，确保全区社会稳定。			均已完成			
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施	
	产出 指 标	数量指标	全区 2300 多名精神障碍患者	95	98	无	
			精神病患者监护人责任保险	95	98	无	
		质量指标	对重点人员管控工作，精神病患者治安案件下降率达到 ≥ 60 。	100	100	无	
	时效指标		及时支付严重精神障碍患者保险、监护人“已将代付”等费用	100	100	无	
	效益 指 标	经济效益 指标					

	标	社会效益指标	维护社会稳定	做好全区严重精神病患者监护人“以奖代补”工作，对重点人员管控工作，为社会稳定提供新的管理模式。	98	98	无
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	不涉及	不涉及，面广成本高	100	100	无
说明	无						

三区三口视频监控租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，三区三口视频监控租赁费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为40万元，执行数为0万元，完成预算的0%，因列支基金预算收入，财政未能让及时支付。项目绩效目标完成情况：规范视频监控网络管理使用，强化“扁平化”指挥效能。加强覆盖全区105余路视频监控探头，管理使用、维护维修，正常运行率保持在90%以上，及时充缴所涉及的视频监控电费和缴纳租赁费。2023年对财政资金利用合理，工作完成及领导满意度较高。做到在城乡社会面管控、打击防范犯罪、公共管理、服务群众等方面发挥显著作用，群众安全感提升。

项目名称		三区三口视频监控租赁费及电费					
主管部门				实施单位	政法委		
项目资金(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额		40	0	0%	
		其中:上级资金					
		区级资金		40	0	0%	
		其他资金 (包括结转结余)					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	充分三区三口视频监控技防作用，维护全区社会治安稳定。			均已完成			
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	100 余路监控探头的租赁费		95%	98%	无
			加强公共安全管理，重要路口、 人员集聚场所等在重点部位安 装监控探头。		95%	98%	无
		质量指标	真正起到治安防范的作用		95%	98%	无
			日常检查维护，确保运行率达到 90%以上。		95%	98%	无
	时 效 指 标	资金已到位，目标已完成		100%	100%	无	
	效 益 指 标	经济 效益 指 标					
社会 效益 指 标		全年预计指 标 100%	实际完成指标 100%	95%	98%	无	
生态 效益 指 标							

	可持续影响指标		全年预计指标 100%	实际完成指标 100%	100%	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	预计满意度 95%	实际满意度 95%以上	95	98	无
说明	无						

视频监控村村通租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，视频监控村村通租赁费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为650万元，执行数为350万元，完成预算的53.85%，因列支基金预算收入，财政未能及时支付。项目绩效目标完成情况：规范视频监控网络管理使用，强化“扁平化”指挥效能。加强覆盖全区173个村的1807个视频监控探头，管理使用、维护维修，正常运行率保持在90%以上，及时充缴所涉及的视频监控电费和缴纳租赁费。2023年对财政资金利用合理，工作完成及领导满意度较高。做到在城乡社会面管控、打击防范犯罪、公共管理、服务群众等方面发挥显著作用，群众安全感提升。

主管部门				实施单位	政法委		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额	650	350		53.85%	
		其中:上级资金					
		区级资金	650	350		53.85%	
		其他资金 (包括结转结余)					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
总体目标	充分农村视频监控技防作用，维护全区社会治安稳定。			均已完成			
绩	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和	

效 指 标	指标					改进措施	
	产 出 指 标	数量指标	做好农村 1807 个摄像头维修维护，运转正常。		95%	98%	无
		质量指标	农村 1807 个监控探头管理使用、正常运行率保持在 90%以上。		95%	98%	无
		时效指标	1、加强与联通公司沟通，每月巡查一次，监控设备及网络问题确保及时维修或更换。2、及时支付租赁费。		100%	100%	无
		成本指标	不超预算		≤650 万		
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护稳定	做到在城乡社会 会面管控、预防 打击犯罪、公共 管理、服务群众 等方面发挥显 著作用。	95%	98%	无
		生态效益指标					
	可 持 续 影 响 指 标	全年预计指标 100%	实际完成指标 100%	100%	100%	无	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	预计满意度 95%	联通做好 1807 个摄像头维护， 运转正常。	95%	98%	无
说明	无						

（三）部门评价项目绩效评价结果

无财政评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出、国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故财政拨款“三公”经费支出、国有资本经营预算财政拨款支出表 08、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类