

2023 年度
中国共产党郑州市惠济区委员会政法
委员会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国共产党郑州市惠济区委员会政法委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党郑州市惠济区委员会政法委员会概况

一、部门职责

1. 贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，统一全区政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2. 贯彻落实党中央及省委、市委、区委决定，对全区政法工作研究提出部署，推进平安惠济、法治惠济建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保全区社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3. 了解掌握和分析研判全区政法工作情况动态、分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会治理能力有关重大问题，协调推动预防、化解影响全区稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4. 加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安惠济建设、法治惠济建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5. 组织开展全区政法系统的调查研究和理论研究，研究

拟订全区政法工作的政策措施，及时向区委提出建议。参与有关法规的起草、修改工作，及时提出地方立法建议。掌握分析全区政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7. 监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

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

9. 指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设。负责区法学会相关工作。

10. 完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党郑州市惠济区委员会政法委员会内设机构 9 个，包括：办公室、政治处、宣传科、执法监督科、综治指导科、维稳指导科、反邪教协调科、专项行动科、法治科。

从决算单位构成看，中国共产党郑州市惠济区委员会政法委员会部门决算为本级决算。纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体包括：中国共产党郑州市惠济区委员会政法委员会本级，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：中国共产党郑州市惠济区委员会政法委员会

2023年度

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	4,195.17	一、一般公共服务支出	32	4,081.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.02
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	36.54
	9		九、卫生健康支出	40	25.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	51.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	本年收入合计	4,195.17	本年支出合计	58	4,195.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,195.17	总计	62	4,195.17

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：中国共产党郑州市惠济区委员会政法委员会

2023 年度

金额单位：万元

公开 02 表

科目代码	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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,195.17	4,195.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,081.72	4,081.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	295.21	295.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	295.21	295.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,781.07	3,781.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	270.09	270.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	3,510.98	3,510.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党郑州市惠济区委员会政法委员会

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,195.17	678.76	3,516.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,081.72	565.31	3,516.42	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	295.21	295.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	295.21	295.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,781.07	270.09	3,510.98	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	270.09	270.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	3,510.98	0.00	3,510.98	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.44	0.00	5.44	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.44	0.00	5.44	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国共产党郑州市惠济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	4,195.17	一、一般公共服务支出	33	4,081.72	4,081.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.02	0.02	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.54	36.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.82	25.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	51.07	51.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	4,195.17	本年收入合计	59	4,195.17	4,195.17	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	4,195.17	总计	64	4,195.17	4,195.17	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：中国共产党郑州市惠济区委员会政法委员会

2023 年度

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	4,195.17	678.76	3,516.42
201	一般公共服务支出	4,081.72	565.31	3,516.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	295.21	295.21	0.00
2010301	行政运行	295.21	295.21	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,781.07	270.09	3,510.98
2013101	行政运行	270.09	270.09	0.00
2013102	一般行政管理事务	3,510.98	0.00	3,510.98
20199	其他一般公共服务支出	5.44	0.00	5.44
2019999	其他一般公共服务支出	5.44	0.00	5.44
204	公共安全支出	0.02	0.02	0.00
20406	司法	0.02	0.02	0.00
2040601	行政运行	0.02	0.02	0.00
208	社会保障和就业支出	36.54	36.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.54	36.54	0.00
2080501	行政单位离退休	5.21	5.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.33	31.33	0.00
210	卫生健康支出	25.82	25.82	0.00

21011	行政事业单位医疗	25.82	25.82	0.00
2101101	行政单位医疗	10.58	10.58	0.00
2101102	事业单位医疗	15.24	15.24	0.00
221	住房保障支出	51.07	51.07	0.00
22102	住房改革支出	51.07	51.07	0.00
2210201	住房公积金	51.07	51.07	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国共产党郑州市惠济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	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	442.85	302	商品和服务支出	230.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	249.77	30201	办公费	9.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	82.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.33	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.85	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.21	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	214.62	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.25	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.28			
人员经费合计		448.06	公用经费合计				230.70	

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

部门：中国共产党郑州市惠济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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党郑州市惠济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			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有国有资本经营预算收入，也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

公开 09 表

金额单位：万元

部门：中国共产党郑州市惠济区委员会政法委员会

2023 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门无“三公”经费预算及决算，故本表无数据。

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 4195.17 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1433.5 万元，下降 25.47%。主要原因是财政资金未下达。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4195.17 万元，其中：财政拨款收入 4195.17 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4195.17 万元，其中：基本支出 678.76 万元，占 16.18%；项目支出 3516.42 万元，占 83.82%。

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 4195.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 709.07 万元，增长 20.34%。主要原因是郑州市公安局惠济区分局辅警经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4195.17 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 709.07 万元，增长 20.34%。主要原因是郑州市公安局惠济区分局辅警经费支出。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4195.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4081.72 万元，占 97.30%；

公共安全(类)支出 0.02 万元,占 0%;社会保障和就业支出(类)支出 36.54 万元,占 0.87%;卫生健康支出(类)支出 25.82 万元,占 0.62%;住房保障支出(类)支出 51.07 万元,占 1.21%。

(三) 具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2652.85 万元,支出决算为 4195.17 万元,完成年初预算的 158.14%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 295.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政直接下拨郑州市公安局惠济分局办公经费和辅警工资及伙食费。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 639.09 万元,支出决算为 270.09 万元,完成年初预算的 42.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目预算下达至其他功能分类。

3. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1922.35 万元,支出决算为 3510.98 万元,完成年初预算的 182.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政直接下拨郑州市公安局惠济分局办公经费和辅警工资及伙食费。

4. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算

为 5.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项经费为郑州市财政局资金-严重精神障碍患者监护人实施“以奖代补”补助。

5. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目变更。

6. 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 2.53 万元，支出决算为 5.21 万元，完成年初预算的 205.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.82 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 28.05 万元，支出决算为 31.33 万元，完成年初预算的 111.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工社会保障缴费基数调整，人员经费增加。

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 9.21 万元，支出决算为 10.58 万元，完成年初预算的 114.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工社会保障缴费基数调整，单位人员经费增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 15.33 万元，支出决算为 15.24 万元，完成年初预算的 99.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业编制在职人员减少。。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 35.47 万元，支出决算为 51.07 万元，完成年初预算的 143.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工住房公积金缴费基数调整，人员经费增加。

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 678.76 万元。其中：人员经费 448.06 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、；公用经费 230.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数一致。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数一致。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数一致。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 230.70 万元，比 2022 年度增加 199.55 万元，增长 640.61%。主要原因是 2023 年将巡防队员工资列入机关运行经费中。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门 2023 年整体绩效和部门预算项目均按要求编制了绩效目标，分别从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

中国共产党郑州市惠济区委员会政法委员会部门对 2023 年度 16 个项目支出绩效进行了自评，其中自评结果 6 个为优，个别项目评价结果不佳主要原因为财政预算资金未下达预算执行率低。

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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目支出绩效自评报告见附件。

（三）重点绩效评价结果。

1. 部门评价

我部门对 2023 年度 16 个项目支出绩效进行评价，平均得分为 97.69 分，等级为优。

2. 财政重点绩效评价

我部门没有重点没有重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十八、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。