

2023 年度
中国共产党济南市
钢城区委员会政法
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

中国共产党济南市钢城区委员会政法委员会在区委领导下履行职责、开展工作，应当把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境，带头依法依规办事，保证党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施。主要职责是：

（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、市委工作要求和区委工作安排，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安钢城、法治钢城建设，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、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作，指导镇（街道）政法工作。

（六）组织开展政法领域的重大实践和理论问题调查研究，研究拟定全区政法工作的重大政策措施，及时向区委提出建议。配合上级做好有关地方性法规、政府规章的起草、修改工作，及时提出地方立法建议。

（七）掌握分析全区政法舆情动态，指导和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，做好协助管理镇（街道）政法干部工作。代管济南市钢城区法学会。

（十一）落实区委国家安全委员会、区委全面依法治区委员会的决策部署，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，中国共产党济南市钢城区委员会政法委员会部门决算包括：中国共产党济南市钢城区委员会政法委员会本级决算。

纳入中国共产党济南市钢城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、中国共产党济南市钢城区委员会政法委员会本级

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：中国共产党济南市钢城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	1,741.32	一、一般公共服务支出	32	1,620.40
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	28.00
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	33.29
	9		九、卫生健康支出	40	28.22
	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	31.41
	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	1,741.32	本年支出合计	58	1,741.32
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	1,741.32	总计	62	1,741.32

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：中国共产党济南市钢城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		1, 741. 32	1, 741. 32					
201	一般公共服务支出	1, 620. 40	1, 620. 40					
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	85. 55	85. 55					
2013101	行政运行	3. 41	3. 41					
2013199	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	82. 14	82. 14					
20136	其他共产党事务支出	1, 534. 85	1, 534. 85					
2013601	行政运行	735. 87	735. 87					
2013602	一般行政管理事务	634. 84	634. 84					
2013650	事业运行	80. 22	80. 22					
2013699	其他共产党事务支出	83. 92	83. 92					
204	公共安全支出	28. 00	28. 00					
20499	其他公共安全支出	28. 00	28. 00					
2049902	其他司法救助支出	28. 00	28. 00					

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
208	社会保障和就业支出	33.29	33.29					
20805	行政事业单位养老支出	32.54	32.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.54	32.54					
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75					
210	卫生健康支出	28.22	28.22					
21011	行政事业单位医疗	28.22	28.22					
2101101	行政单位医疗	20.86	20.86					
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36					
221	住房保障支出	31.41	31.41					
22102	住房改革支出	31.41	31.41					
2210201	住房公积金	31.41	31.41					

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：中国共产党济南市钢城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		1, 741. 32	402. 21	1, 339. 11			
201	一般公共服务支出	1, 620. 40	309. 29	1, 311. 11			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	85. 55	3. 41	82. 14			
2013101	行政运行	3. 41	3. 41				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	82. 14		82. 14			
20136	其他共产党事务支出	1, 534. 85	305. 88	1, 228. 97			
2013601	行政运行	735. 87	225. 66	510. 21			
2013602	一般行政管理事务	634. 84		634. 84			
2013650	事业运行	80. 22	80. 22				
2013699	其他共产党事务支出	83. 92		83. 92			
204	公共安全支出	28. 00		28. 00			
20499	其他公共安全支出	28. 00		28. 00			
2049902	其他司法救助支出	28. 00		28. 00			

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
208	社会保障和就业支出	33.29	33.29				
20805	行政事业单位养老支出	32.54	32.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.54	32.54				
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
210	卫生健康支出	28.22	28.22				
21011	行政事业单位医疗	28.22	28.22				
2101101	行政单位医疗	20.86	20.86				
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36				
221	住房保障支出	31.41	31.41				
22102	住房改革支出	31.41	31.41				
2210201	住房公积金	31.41	31.41				

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：中国共产党济南市钢城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	1,741.32	一、一般公共服务支出	33	1,620.40	1,620.40		
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	28.00	28.00		
	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	33.29	33.29		
	9		九、卫生健康支出	41	28.22	28.22		
	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	31.41	31.41		
	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	1,741.32	本年支出合计	59	1,741.32	1,741.32		
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	1,741.32	总计	64	1,741.32	1,741.32		

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：中国共产党济南市钢城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		1, 741. 32	402. 21	1, 339. 11
201	一般公共服务支出	1, 620. 40	309. 29	1, 311. 11
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	85. 55	3. 41	82. 14
2013101	行政运行	3. 41	3. 41	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	82. 14		82. 14
20136	其他共产党事务支出	1, 534. 85	305. 88	1, 228. 97
2013601	行政运行	735. 87	225. 66	510. 21
2013602	一般行政管理事务	634. 84		634. 84
2013650	事业运行	80. 22	80. 22	
2013699	其他共产党事务支出	83. 92		83. 92
204	公共安全支出	28. 00		28. 00
20499	其他公共安全支出	28. 00		28. 00
2049902	其他司法救助支出	28. 00		28. 00

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
208	社会保障和就业支出	33.29	33.29	
20805	行政事业单位养老支出	32.54	32.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.54	32.54	
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	28.22	28.22	
21011	行政事业单位医疗	28.22	28.22	
2101101	行政单位医疗	20.86	20.86	
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36	
221	住房保障支出	31.41	31.41	
22102	住房改革支出	31.41	31.41	
2210201	住房公积金	31.41	31.41	

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：中国共产党济南市钢城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	370.11	302	商品和服务支出	30.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.05	30201	办公费	2.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.26	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	6.38	30205	水费	0.80	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.03	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.78	30207	邮电费	0.99	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.68	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.60	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	1.92	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	53.70	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.08	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.52	30215	会议费	0.81	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		30217	公务接待费	0.75	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.19	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	0.40	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.70	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.40	312	对企业补助	
30309	奖励金		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		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	13.02	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.12	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.54	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		371.62	公用经费合计					30.59

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：中国共产党济南市钢城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：中国共产党济南市钢城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：中国共产党济南市钢城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
0.75					0.75	0.75					0.75

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。

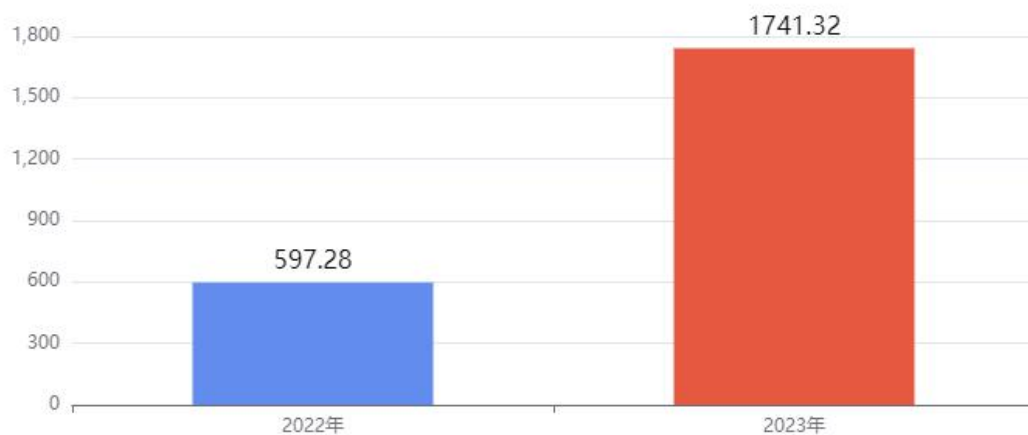
第三部分

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 1,741.32 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,144.04 万元，增长 191.54%。主要是智能数据采集和大数据研判平台建设经费增加，因财政紧张，2022 年度该项目部分资金未支付。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

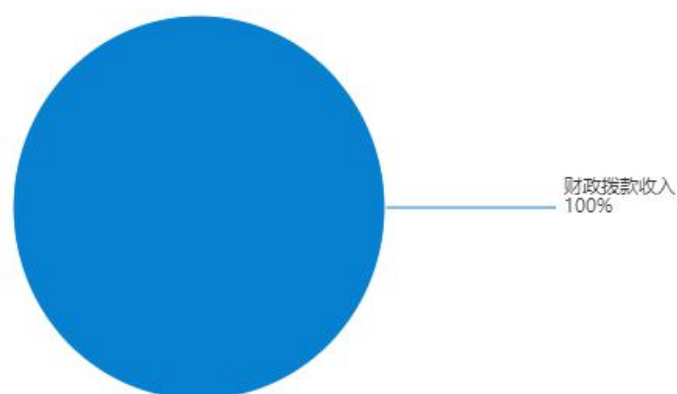


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,741.32 万元，其中：财政拨款收入 1,741.32 万元，占 100%。

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 1,741.32 万元。与 2022 年度相比，增加 1,144.04 万元，增长 191.54%。主要是智能数据采集和大数据研判平台建设经费及处非专班工作经费的增加。

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。

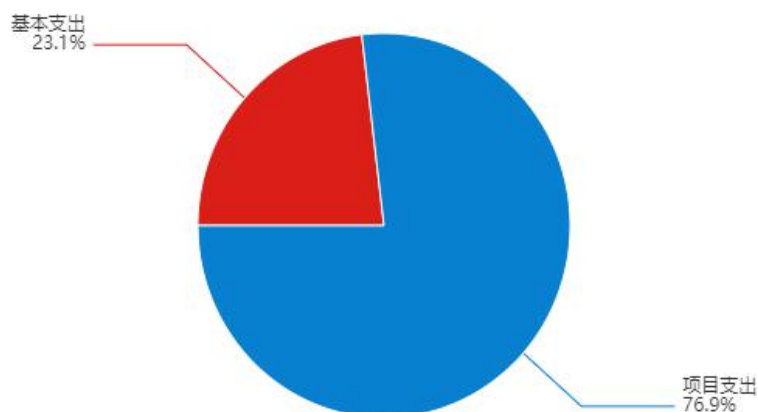
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,741.32 万元，其中：基本支出 402.21 万元，占 23.1%；项目支出 1,339.11 万元，占 76.9%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 402.21 万元。与 2022 年度相比，减少 8.07 万元，下降 1.97%。主要是办公支出等减少，因此基本支出减少。

2、项目支出 1,339.11 万元。与 2022 年度相比，增加 1,152.11 万元，增长 616.1%。主要是智能数据采集和大数据研判平台建设经费及处非专班工作经费的增加。

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。

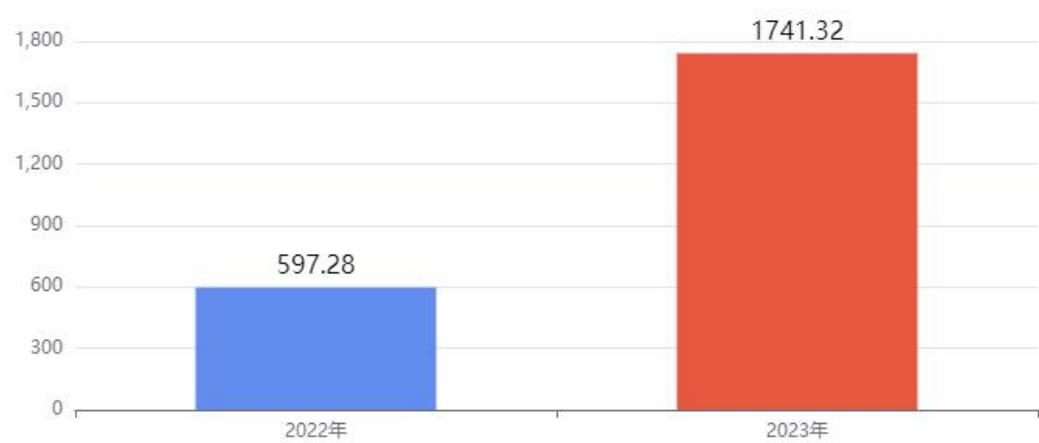
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,741.32 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,144.04 万元，

增长 191.54%。主要是智能数据采集和大数据研判平台建设经费及处非专班工作经费的增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

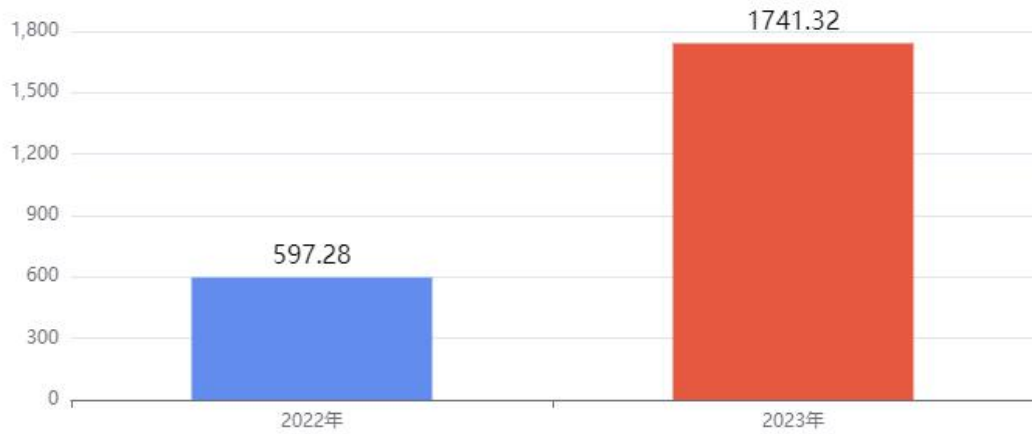


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,741.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,144.04 万元，增长 191.54%。主要是智能数据采集和大数据研判平台建设经费及处非专班工作经费的增加。

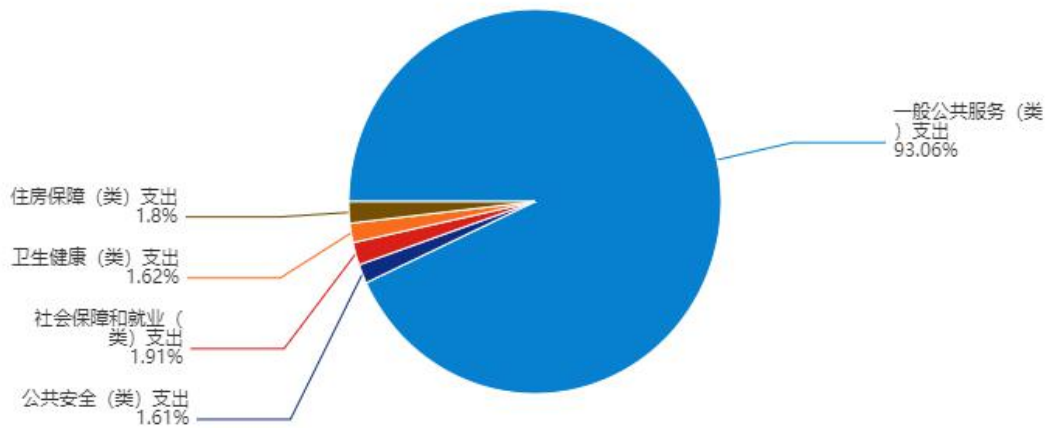
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,741.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,620.4 万元，占 93.06%；公共安全（类）支出 28 万元，占 1.61%；社会保障和就业（类）支出 33.29 万元，占 1.91%；卫生健康（类）支出 28.22 万元，占 1.62%；住房保障（类）支出 31.41 万元，占 1.8%。

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 2,090.08 万元，支出决算为 1,741.32 万元，完成年初预算的 83.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是因财政资金紧张，多笔项目款未拨付。其中：

1、一般公共预算服务支出（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 0 万元，支出决算为 3.41 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年初追加退休人员奖金。

2、一般公共预算服务支出（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 82.14 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年预算未单列其

他党委办公厅（室）及相关机构事务支出科目，统一在行政运行科目。

3、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 844.69 万元，支出决算为 735.87 万元，完成年初预算的 87.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是因财政资金紧张，多笔项目款未拨付。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 839.07 万元，支出决算为 634.84 万元，完成年初预算的 75.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是因财政资金紧张，多笔项目款未拨付。

5、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 0 万元，支出决算为 80.22 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年预算未单列他共产党事务支出事业运行项目，统一在行政运行科目。

6、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 269.83 万元，支出决算为 83.92 万元，完成年初预算的 31.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是因财政资金紧张，多笔项目款未拨付。

7、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他司法救助支出（项）。年初预算为 46 万元，支出决算为 28 万元，

完成年初预算的 60.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是因财政资金紧张，多笔项目款未拨付。

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 32.84 万元，支出决算为 32.54 万元，完成年初预算的 99.09%。与年初预算基本持平。

9、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 1.44 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 52.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年预算系统中失业保险生成的数据较大。

10、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 27.72 万元，支出决算为 20.86 万元，完成年初预算的 75.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分款项在事业单位医疗项目中支付。

11、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 0 万元，支出决算为 7.36 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年预算未单列事业单位医疗，年中从行政单位医疗调出部分。

12、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 28.49 万元，支出决算为 31.41 万元，

完成年初预算的 110.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加，支出增加。

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决算 402.21 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 371.62 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等。

公用经费 30.59 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 0.75 万

元，支出决算为 0.75 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 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：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年中国共产党济南市钢城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 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党济南市钢城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 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.75 万元，主要用于接待上级领导督察工作，共计接待 7 批次、67 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 30.59 万元，比年初预算数减少 3.75 万元，下降 10.92%，主要原因是财政紧张，部分款项未支付。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 1 万元，其中：政府采购货物支出 1 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 1 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

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 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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，中国共产党济南市钢城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 4 个，涉及预算资金 1,727.82 万元，占部门区级预算项目支出总额

的 100%。

组织对其他运转类（A）-网格员工资等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 567.92 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党济南市钢城区委员会政法委员会 2023 年度区级预算绩效自评的 4 个项目中，4 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，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但也存在部分目标设置有待进一步优化等问题。

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，以及法学会维持运转所需办公经费、司法救助、网格员工资、智能数据采集和大数据研判平台建设费用等 4 个项目的绩效自评表。

1. 其他运转类（A）-网格员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 567.92 万元，执行数为 505.84 万元，完成预算的 89.07%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成，保障了网格员工资。

2. 其他运转类（C）2 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 100 分。全年预算数为 141.69 万元，执行数为 48.2 万元，完成预算的 34.02%。项目绩效

目标完成情况：绩效目标基本完成，为建设更高水平的平安钢城做出了贡献。

3. 其他运转类（C）3 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 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 1.4 万元，完成预算的 28%。项目绩效目标完成情况：做好了法学宣传研究等工作。

4. 其他运转类（C）1 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 100 分。全年预算数为 1,013.21 万元，执行数为 432.4 万元，完成预算的 42.68%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成，为建设更高水平的平安钢城做出了贡献。

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。

其他运转类（A）-网格员工资项目，绩效评价得分为 100 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）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。

十七、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。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

二十、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。

二十一、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出

（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

二十二、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他司法救助支出（项）：反映用于国家司法救助方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

二十七、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

2023年度项目支出绩效自评公开情况汇总表

单位：中国共产党济南市钢城区委员会政法委员会

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	其他运转类（A）_网格员工资	100	优秀
2	其他运转类（C）1	100	优秀
3	其他运转类（C）2_司法救助	100	优秀
4	其他运转类（C）3	100	优秀

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	其他运转类（A）_网格员工资				主管部门	[117]中共济南市钢城区委政法委员会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	567.92	567.92	505.84	10	89.07%	8.91	
	其中：当年财政拨款	567.92	567.92	505.84	—	89.07%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	发放网格员工资				发放网格员工资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（10分）	经济成本	网格员工资经费	≤567.92万元	505.84万元	10	10	专职网格员工资转为民政局发放
	项目产出（40分）	数量指标	发放网格员数量	≥505人	505人	0.00	0.00	
		数量指标	兼职网格员补贴发放次数	≥2次/年	2次/年	0.00	0.00	
		时效指标	网格员工资发放完成及时	是	是	30	30	
		质量指标	宣传覆盖率	≥80%	100%	0.00	0.00	
		质量指标	网格员工资发放率	=100%	100%	35	35	
		质量指标	工资足额发放	是	是	0.00	0.00	
	项目效益（30分）	社会效益	维护社会稳定社会安定	是	是	10	10	
		生态效益	市容环境改善率	良	优	5	5	较好完成
		可持续影响	城市管理、服务水平提高	是	是	0.00	0.00	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	≥80%	100%	10	10	较好完成
总分					100.00	100		

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	其他运转类（C）1				主管部门	[117]中共济南市钢城区委政法委员会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	1,013.21	1,013.21	432.4	10	42.68%	4.27	
	其中：当年财政拨款	1,013.21	1,013.21	432.4	—	42.68%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	建设平安钢城				1、完成平安钢城各项会务、宣传及建设等工作 2、完成网格服务运作 3、开展扫黑除恶专项斗争工作 4、完成综治网格化数据平台软件建设 5、给予严重精神障碍患者监护补助6、完成精神疾病防治保险 7、完成春节慰问工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（10分）	经济成本	社会治安综合治理经费	≤1013.21万元	432.4万元	50	50	财政紧张
	项目产出（40分）	数量指标	社会治安综合治理项目（信访、防邪、涉毒、迷信、传销、涉黄、社会救助、土地管理）	≥10个	10个	0.00	0.00	
		数量指标	普法宣传（次）	≥10次	10次	0.00	0.00	
		数量指标	社会治安综合治理项目完成率	≥80%	100%	0.00	0.00	
		时效指标	社会治理各项工作按时完成	按时	按时	0.00	0.00	
		质量指标	宣传覆盖率	≥80%	80%	0.00	0.00	
		质量指标	基础建设率	≥80%	100%	0.00	0.00	
		质量指标	排查摸底覆盖率	≥90%	100%	0.00	0.00	
		质量指标	风险评估完善率	≥90%	100%	0.00	0.00	
		质量指标	平安建设高效推进	是	是	0.00	0.00	
		质量指标	涉稳事件减少率	≥30%	30%	0.00	0.00	
	项目效益（30分）	社会效益	维护社会稳定社会安定	是	是	50	50	

		可持续影响	城市管理、服务水平提高	是	是	0.00	0.00	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	≥80%	100%	0.00	0.00	
总分						100.00	100	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	其他运转类（C）2_司法救助				主管部门	[117]中共济南市钢城区委政法委员会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	141.69	141.69	48.2	10	34.02%	3.40	
	其中：当年财政拨款	141.69	141.69	48.2	—	34.02%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成重点时期维稳安保，发放司法救助金				完成了全国两会和党的二十大维稳安保工作。发放困难当事人司法救助金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（10分）	经济成本	维稳经费（信息侦查、调研、宣传费用）	≤50万元	50万元	0.00	0.00	
	项目产出（40分）	数量指标	重大事项、重大工程稳定风险评估	≥5次	5次	45	45	
		数量指标	调节矛盾	≥3次/年	3次/年	0.00	0.00	
		数量指标	开展维稳活动	≥3次	3次	0.00	0.00	
		数量指标	处理上访相关事件	≥2次/年	2次/年	0.00	0.00	
		时效指标	案件处置及时率	≥80%	100%	20	20	较好完成
		质量指标	解决来信来访	是	是	0.00	0.00	
		质量指标	突发事件的处置率	≥90%	100%	0.00	0.00	
		质量指标	矛盾化解排查率	≥60%	100%	0.00	0.00	
		质量指标	违法案件减少率	≥10%	10%	0.00	0.00	
	项目效益（30分）	社会效益	维护地方信访稳定，社会安定	是	是	35	35	
		社会效益	城市管理、服务水平提高	是	是	0.00	0.00	
		可持续影响	保障城市安定	是	是	0.00	0.00	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对	公众满意度	≥90%	100%	0.00	0.00	

		象满意度						
总分						100.00	100	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	其他运转类（C）3				主管部门	[117]中共济南市钢城区委政法委员会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	5	5	1.4	10	28.00%	2.80	
	其中：当年财政拨款	5	5	1.4	—	28.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	团结组织全区法学、法律工作者，开展法学研究；参与法治宣传、法学教育，开展法律服务；组织会员培训，开展“双百”法治宣讲活动。				用于团结组织全区法学、法律工作者，开展法学研究；参与法治宣传、法学教育，开展法律服务；组织会员培训，开展“双百”法治宣讲活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（10分）	经济成本	普法宣传经费	≤2元	1.4元	10	10	财政紧张
	项目产出（40分）	数量指标	开展普法宣传活动	≥7次/年	7次/年	0.00	0.00	
		数量指标	举办法制讲座	≥1次/年	1次/年	25	25	
		数量指标	百名法学家百场报告会	≥1次/年	1次/年	0.00	0.00	
		时效指标	宣传活动完成时间	按时	按时	20	20	
		质量指标	宣传覆盖率	≥80%	100%	0.00	0.00	
		质量指标	法学宣传普法率	≥80%	100%	15	15	较好完成目标
	项目效益（30分）	社会效益	保障法学会工作正常运转	是	是	10	10	
		可持续影响	促进全区法学研究和宣传	是	是	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	≥80%	100%	10	10	较好的完成目标。
总分						100.00	100	

2023 年度钢城区委政法委 其他运转类（A）_网格员工资绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 完成网格员工资薪酬发放工作，激发网格员工作积极性，构建党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，努力建设更高水平的平安钢城、法治钢城。

2. 该项目分为三大部分：拨付 2022 年度兼职网格员薪酬补贴需经费 233.9 万元，拨付 2023 年度兼职网格员薪酬补贴需经费 233.9 万元，拨付 2023 年度专职网格员工资需经费 100.12 万元，共计 567.92 万元。

区委政法委制定了财务管理制度，专人负责，严格按照有关规定，抓好财务支出，做到合理公正，发挥出最大的经济效益和社会效益。

（二）项目绩效目标

为更好地激发网格员工作积极性，完成网格员工资薪酬发放工作，构建党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，努力建设更高水平的平安钢城、法治钢城。

二、绩效评价工作开展情况

（一）前期准备：由区委政法委本级办公室牵头组织开展评价工作，并负责制定相关方案，为评价提供充实的依据。

（二）组织实施：办公室按要求提交年初的计划，并根据各项目支出的有关绩效情况，初步形成自评报告。办公室在自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后分析原因，提出建议，形成最终自我评价报告。

（三）分析评价：对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。

三、综合评价情况及评价结论

通过绩效自评，评价小组认为预算安排网格员工资项目资金经费依据充分，符合规定和工作需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照用途使用，按照财务管理规定开支。综合绩效自评得分100分，评定等次为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

按照规定的程序设立,符合相关要求;目标合理,符合本单位的职能要求;预算资金 567.92 万元,因网格员 9 月份之后调出单位,工资发放不再由区委政法委承担,到位 505.84 万元,工作正常运转,经费拨付及时率达 100%。

（二）项目过程情况

按照绩效管理制度进行,遵守相关法律法规和业务管理规定;项目支出手续完备,及时收集相关资料并归档;财务部门管理规范,制度健全,监督规范使用资金,无截留、挤占、挪用,确保专款专用。

（三）项目产出情况

年度项目产出及网格员工资发放率到绩效目标,完成及时率达到 100%。

（四）项目效益情况

更好地激发网格员工作积极性,完成网格员工资薪酬发放工作,构建党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制,努力建设更高水平的平安钢城、法治钢城。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是办公室监管有力,及时按计划和进度使用经费。各科室在使用经费时,提前通知,提出经费使用要求及工作完成进度情况材料,确保档案材料收集完整。

二是由于绩效管理的经验不足,项目的进度与支出过程中存在不对等关系;部分成果无法用指标方式表示。规范绩效管理方面需要细化,指标的设计需要更加趋于合理性和科学性。

六、下一步工作措施

一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。

二是加强预算管理、严格预算执行,科学编制预算,进一步提高预算的准确性。