

2023年度  
中共南召县委政法委员会部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 中共南召县委政法委员会概况

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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 中共南召县委政法委员会概况

## 一、部门职责

（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、省委、市委、县委重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督查制度。

（二）贯彻党中央、省委、市委、县委决定，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，统一政法单位思想和行动

（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，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邪教、反暴恐工作。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央、省委、市委、县委重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席政法单位党组（党委）民主生活会。

（八）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。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调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。

（十）完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

政法委现有行政编制17名。核定书记1名，副书记4名，政治部主任1名，股级领导职数11名。核定机关驾驶员编制2名，经费实行全额预算管理。内设办公室、政治部、宣传科、执法监督科、涉法涉诉协调科、基层社会治理科、综治指导科、平安创建科、法治科、维稳指导科、反邪教协调科、政治安全科等12个科室。

从决算单位构成看，政法委部门决算包括：本级决算和所属单位决算。

2023年度，中共南召县委政法委员会。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个。

1. 中共南召县委政法委员会本级。



## 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：中共南召县委政法委员会

2023年度

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  | 1,798.11 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,713.73 |
| 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 | 21.00    |
| 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 | 26.82    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 14.62    |
|                  | 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 | 21.93    |
|                  | 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     |

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目             | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|                | 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     |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 1,798.11 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,798.11 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余        | 29 | 0.00     | 年末结转与结余         | 60 | 0.00     |
|                | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>      | 31 | 1,798.11 | <b>总计</b>       | 62 | 1,798.11 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

| 部门：中共南召县委政法委员会 |                     | 2023年度   |          | 单位：万元  |      |      |          |      |
|----------------|---------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 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    |
|                | 合计                  | 1,798.11 | 1,798.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201            | 一般公共服务支出            | 1,713.73 | 1,713.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20131          | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 1,713.73 | 1,713.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013101        | 行政运行                | 241.15   | 241.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013102        | 一般行政管理事务            | 544.48   | 544.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013105        | 专项业务                | 147.40   | 147.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013199        | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 780.70   | 780.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204            | 公共安全支出              | 21.00    | 21.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20499          | 其他公共安全支出            | 21.00    | 21.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2049902        | 国家司法救助支出            | 21.00    | 21.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208            | 社会保障和就业支出           | 26.82    | 26.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805          | 行政事业单位养老支出          | 26.82    | 26.82    | 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    | 26.82    | 26.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210            | 卫生健康支出              | 14.62    | 14.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011          | 行政事业单位医疗            | 14.62    | 14.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101        | 行政单位医疗              | 13.42    | 13.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199        | 其他行政事业单位医疗支出        | 1.21     | 1.21     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221            | 住房保障支出              | 21.93    | 21.93    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102          | 住房改革支出              | 21.93    | 21.93    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201        | 住房公积金               | 21.93    | 21.93    | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

| 部门：中共南召县委政法委员会 |                     | 2023年度   |        | 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 |
| 功能分类科目编码       | 科目名称                |          |        |          |        |      |           |
|                | 栏次                  | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
|                | 合计                  | 1,798.11 | 484.53 | 1,313.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201            | 一般公共服务支出            | 1,713.73 | 421.15 | 1,292.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131          | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 1,713.73 | 421.15 | 1,292.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013101        | 行政运行                | 241.15   | 241.15 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013102        | 一般行政管理事务            | 544.48   | 0.00   | 544.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013105        | 专项业务                | 147.40   | 0.00   | 147.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013199        | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 780.70   | 180.00 | 600.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204            | 公共安全支出              | 21.00    | 0.00   | 21.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499          | 其他公共安全支出            | 21.00    | 0.00   | 21.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049902        | 国家司法救助支出            | 21.00    | 0.00   | 21.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208            | 社会保障和就业支出           | 26.82    | 26.82  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805          | 行政事业单位养老支出          | 26.82    | 26.82  | 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    | 26.82    | 26.82  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210            | 卫生健康支出              | 14.62    | 14.62  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011          | 行政事业单位医疗            | 14.62    | 14.62  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101        | 行政单位医疗              | 13.42    | 13.42  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199        | 其他行政事业单位医疗支出        | 1.21     | 1.21   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221            | 住房保障支出              | 21.93    | 21.93  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102          | 住房改革支出              | 21.93    | 21.93  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201        | 住房公积金               | 21.93    | 21.93  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共南召县委政法委员会

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  | 1,798.11 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1,713.73 | 1,713.73   | 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 | 21.00    | 21.00      | 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 | 26.82    | 26.82      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 14.62    | 14.62      | 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 | 21.93    | 21.93      | 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         |

| 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            |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,798.11 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,798.11 | 1,798.11   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,798.11 | <b>总计</b>       | 64 | 1,798.11 | 1,798.11   | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共南召县委政法委员会

2023年度

单位：万元

| 项目       |                     | 本年支出     |        |          |
|----------|---------------------|----------|--------|----------|
| 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        |
|          | 合计                  | 1,798.11 | 484.53 | 1,313.58 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,713.73 | 421.15 | 1,292.58 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 1,713.73 | 421.15 | 1,292.58 |
| 2013101  | 行政运行                | 241.15   | 241.15 | 0.00     |
| 2013102  | 一般行政管理事务            | 544.48   | 0.00   | 544.48   |
| 2013105  | 专项业务                | 147.40   | 0.00   | 147.40   |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 780.70   | 180.00 | 600.70   |
| 204      | 公共安全支出              | 21.00    | 0.00   | 21.00    |
| 20499    | 其他公共安全支出            | 21.00    | 0.00   | 21.00    |
| 2049902  | 国家司法救助支出            | 21.00    | 0.00   | 21.00    |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 26.82    | 26.82  | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 26.82    | 26.82  | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 26.82    | 26.82  | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出              | 14.62    | 14.62  | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 14.62    | 14.62  | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 13.42    | 13.42  | 0.00     |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出        | 1.21     | 1.21   | 0.00     |
| 221      | 住房保障支出              | 21.93    | 21.93  | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出              | 21.93    | 21.93  | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金               | 21.93    | 21.93  | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：中共南召县委政法委员会

2023年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|--------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 317.41 | 302          | 商品和服务支出   | 155.47 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 212.79 | 30201        | 办公费       | 25.17  | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 25.71  | 30202        | 印刷费       | 29.14  | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 9.97   | 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 | 26.82  | 30206        | 电费        | 8.33   | 31003        | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207        | 邮电费       | 1.56   | 31005        | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 13.42  | 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       | 1.21   | 30211        | 差旅费       | 6.57   | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 27.50  | 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    | 6.13   | 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      | 11.65  | 30215        | 会议费       | 18.76  | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.18   | 31013        | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 2.06   | 30217        | 公务接待费     | 3.08   | 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           | 5.95   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00   | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306        | 救济费            | 3.63   | 30226        | 劳务费       | 35.40  | 399          | 其他支出               | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 0.00   | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308        | 助学金            | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 5.66   | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |



| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数    |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------|--------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 0.00 | 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 | 6.91 | 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    | 6.06 | 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 | 2.51 |              |        |        |
|              | 人员经费合计      | 329.06 |              |           |      |              | 公用经费合计 | 155.47 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

| 部门：中共南召县委政法委员会 |      | 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 |
| 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   | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

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。  
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：中共南召县委政法委员会 |      | 2023年度 |      | 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   | 0.00   | 0.00 | 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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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1,798.11万元。与上年度相比，收、支总计各减少510.11万元，下降22.10%，主要原因是：厉行节约，压减开支。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,798.11万元，其中：财政拨款收入1,798.11万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,798.11万元，其中：基本支出484.53万元，占26.95%；项目支出1,313.58万元，占73.05%。

## 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1,798.11万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少510.11万元，下降22.10%，主要原因是：厉行节约，压减开支。

## 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1,798.11万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少510.11万元，下降22.10%，主要原因是：厉行节约，压减开支。

## **（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1,798.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,713.73万元，占95.31%；公共安全（类）支出21.00万元，占1.17%；社会保障和就业（类）支出26.82万元，占1.49%；卫生健康（类）支出14.62万元，占0.81%；住房保障（类）支出21.93万元，占1.22%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## **（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862.12万元，支出决算为1,798.11万元，完成年初预算的208.57%。其中：

1. 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39.08万元，支出决算为241.15万元，完成年初预算的617.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2. 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208.62万元，支出决算为544.48万元，完成年初预算的260.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为345.20万元，支出决算为147.40万元，完成年初预算的42.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 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）。年初预算为58.20万元，支出决算为780.70万元，完成年初预算的

1341.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为150.00万元，支出决算为21.00万元，完成年初预算的14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数为当年上级转移支付资金，剩余资金为县级转移支付资金。

6. 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26.55万元，支出决算为26.82万元，完成年初预算的101.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动，工资基数变动。

7. 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12.73万元，支出决算为13.42万元，完成年初预算的105.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动，工资基数变动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.27万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的95.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动，工资基数变动。

9. 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20.47万元，支出决算为21.93万元，完成年初预算的107.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动，工资基数变动。

## 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484.53万元，其中：人员经费329.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、生活补助、救济费；公用经费155.47万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **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9.99万元，支出决算为9.99万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

### **（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6.91万元，完成预算的100.00%，占69.17%；公务接待费支出决算3.08万元，完成预算的100.00%，占30.83%。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%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为6.91万元，支出决算为6.91万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 6.91万元。主要用于日常公务用车及维护。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费** 预算为3.08万元，支出决算为3.08万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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** 3.08万元，主要用于按规定开支的各类公务接待等支出。2023年共接待国内来访团组40个、来宾460人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为155.47万元，与上年度相比，增加117.42万元，增长308.59%，主要原因是：人员变动，预算调整。

## 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，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，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车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）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南召县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南召县部门预算绩效目标管理办法》、《南召县预算绩效运行监控管理办法》、《南召县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共14个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1391.14万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有14个项目，涉及金额1391.14万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年

度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**2023年7月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及14个项目，12月份预算执行数1391.14万元，执行率71.00%。

**三是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评14个项目，涉及金额1391.14万元。

**四是部门评价：**本部门选取1个项目，涉及金额354.6万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题3条，针对性提出建议3条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023年对本部门14个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目14个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1、南召县人民法院审判庭建设资金项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成。发现的主要问题及原因：是执行率低。下一步改进措施：是精细化预算，提高执行率。2、全科网格化治理工作经费项目自评得分100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。3、司法救助经费项目自评100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。4、维护社会稳定工作经费项目自评98分，预算执行

率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。5、扫黑除恶工作经费项目自评98.33分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。6、智安小区建设项目自评100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。7、县城重点部位监控探头电路租赁费项目自评100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。8、涉稳风险危机管控值班补助项目自评99.72分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。9、平安建设工作经费项目自评100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。10、全县严重精神病患者有奖监护项目自评100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。11、政治安全工作经费项目自评100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。12、2022年度绩效奖励资金项目自评100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。13、智安小区线路租赁费项目自评100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。14、专项行动工作经费项目自评100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门选取2023年度严重精神障碍患者有奖监护项目开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（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。

## 二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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。

（八）、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）：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。

（九）、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

（十）、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）及相关机构事务方面的支出。

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

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十五）、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。

### 三、结余类科目

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

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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

### 项目绩效自评汇总表

| 序号 | 项目单位 | 项目名称                 | 全年预算数(万元) | 全年执行数(万元) | 预算执行率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分 | 评价等级 |   |   |   | 是否有较大偏差 |
|----|------|----------------------|-----------|-----------|-------|---------|---------|----------|------|------|---|---|---|---------|
|    |      |                      |           |           |       |         |         |          |      | 优    | 良 | 中 | 差 |         |
| 1  | 政法委  | 司法救助                 | 150       | 150       | 100%  | 100%    | 100%    | 90%      | 100  | 优    |   |   |   |         |
| 2  | 政法委  | 重点部位<br>监控探头<br>租赁费  | 37.2      | 37.2      | 100%  | 100%    | 100%    | 90%      | 100  | 优    |   |   |   |         |
| 3  | 政法委  | 平安建设<br>工作经费         | 60        | 60        | 100%  | 100%    | 100%    | 90%      | 100  | 优    |   |   |   |         |
| 4  | 政法委  | 维稳工作<br>经费           | 25        | 30        | 100%  | 100%    | 100%    | 90%      | 98   | 优    |   |   |   |         |
| 5  | 政法委  | 涉稳风险<br>危机管控<br>值班补助 | 25.71     | 25        | 100%  | 100%    | 100%    | 90%      | 99.7 | 优    |   |   |   |         |
| 6  | 政法委  | 工作经费                 | 30        | 25        | 100%  | 100%    | 100%    | 90%      | 98.3 | 优    |   |   |   |         |
| 7  | 政法委  | 2022年度<br>绩效奖励<br>资金 | 35        | 35        | 100%  | 100%    | 100%    | 90%      | 100  | 优    |   |   |   |         |
| 8  | 政法委  | 平安区<br>线路租赁<br>费     | 12.06     | 12.06     | 100%  | 100%    | 100%    | 90%      | 100  | 优    |   |   |   |         |
| 9  | 政法委  | 专项行动<br>工作经费         | 20        | 20        | 100%  | 100%    | 100%    | 90%      | 100  | 优    |   |   |   |         |
| 10 | 政法委  | 王云广<br>精神障碍<br>患者帮扶  | 646       | 354.6     | 100%  | 100%    | 100%    | 90%      | 100  | 优    |   |   |   |         |
| 11 | 政法委  | 建设质量<br>保证金          | 8         | 8         | 100%  | 100%    | 100%    | 90%      | 100  | 优    |   |   |   |         |

|    |     |                   |         |         |      |      |      |     |     |   |  |  |  |  |
|----|-----|-------------------|---------|---------|------|------|------|-----|-----|---|--|--|--|--|
| 12 | 政法委 | 政治安全<br>工作经费      | 10      | 10      | 100% | 100% | 100% | 90% | 100 | 优 |  |  |  |  |
| 13 | 政法委 | 主科网信<br>化治理工<br>作 | 777.3   | 474.28  | 100% | 100% | 100% | 90% | 100 | 优 |  |  |  |  |
| 14 | 政法委 | 法院审判<br>厅建设资<br>金 | 150     | 150     | 100% | 100% | 100% | 95% | 100 | 优 |  |  |  |  |
|    |     |                   |         |         |      |      |      |     |     |   |  |  |  |  |
| 汇总 |     |                   | 1986.27 | 1391.14 |      |      |      |     |     | 优 |  |  |  |  |
|    |     |                   |         |         |      |      |      |     |     |   |  |  |  |  |
|    |     |                   |         |         |      |      |      |     |     |   |  |  |  |  |
|    |     |                   |         |         |      |      |      |     |     |   |  |  |  |  |
|    |     |                   |         |         |      |      |      |     |     |   |  |  |  |  |
|    |     |                   |         |         |      |      |      |     |     |   |  |  |  |  |
|    |     |                   |         |         |      |      |      |     |     |   |  |  |  |  |
|    |     |                   |         |         |      |      |      |     |     |   |  |  |  |  |
|    |     |                   |         |         |      |      |      |     |     |   |  |  |  |  |
|    |     |                   |         |         |      |      |      |     |     |   |  |  |  |  |

---

备注：1.最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。  
2.全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数