中共湖州市委政法委员会2023年度单位决算

目录

一、概况 2
（一）单位职责 2
（二）机构设置 3
二、2023 年度单位决算公开表 4
2023 年度收入支出决算总表 4
2023 年度收入决算表（分单位） 7
2023 年度收入决算表（分科目） 8
2023 年度支出决算表（分单位） 10
2023 年度支出决算表（分科目） 11
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 13
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 15
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 17
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 21
三、2023 年度单位决算情况说明 23
（一）收入支出决算总体情况说明 23
（二）收入决算情况说明 23
（三）支出决算情况说明 23
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 23
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 24
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 26
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 27
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 27
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 27
（十）机关运行经费支出说明 29
（十一）政府采购支出说明 29
（十二）国有资产占有使用情况说明 29
（十三）预算绩效情况说明 30
四、名词解释 30
五、附件 36

一、概况

（一）单位职责

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央、省委和市委的决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2.深入贯彻党中央、省委和市委决定，对全市政法工作作出统筹规划和总体部署，研究协调政法部门之间、政法部门和有关部门、区县之间有关重大事项，统一政法部门思想和行动。

3.组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全市政法工作的目标任务、重大政策和重大措施，及时向市委提出建议。组织研究全市政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

4.深入推进平安湖州、法治湖州建设，加强过硬队伍建设，统筹推进数字政法、信息共享，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

5.加强对全市政法工作的督查，牵头协调和统筹推进基层治理体系建设，统筹协调平安建设、社会治安综合治理、维护社会稳定、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。

6.支持和监督政法部门依法行使职权，检查政法部门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，指导和协调政法部门密切配合，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。

7.指导和推动政法部门党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法部门党委（党组）民主生活会。

8.掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法部门宣传报道和舆论引导等相关工作。

9.完成市委和省委政法委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：从预算单位构成看，本单位内设：办公室、政治部、执法监督处、安全稳定指导处、平安综治督导处、基层治理指导处、反邪教协调处、市法学会秘书处和机关党总支。

二、2023年度单位决算公开表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

单位：中共湖州市委政法委员会　　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	2,106.95	一、一般公共服务支出	32	1,815.71
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		八、社会保障和就业支出	39	144.17
	9		九、卫生健康支出	40	53.48

	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	93.60
	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	2,106.95	**本年支出合计**	58	2,106.95

使用非财政拨款结余	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	2,106.95	**总　计**	62	2,106.95

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度收入决算表（分单位）

公开02表

单位：中共湖州市委政法委员会　　金额单位：万元

单位名称	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	2,106.95	2,106.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共湖州市委政法委员会	2,106.95	2,106.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度收入决算表（分科目）

公开03表

单位：中共湖州市委政法委员会　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,106.95	2,106.95					
201			一般公共服务支出	1,815.71	1,815.71					
20136			其他共产党事务支出	1,815.71	1,815.71					
2013601			行政运行	851.39	851.39					
2013602			一般行政管理事务	964.31	964.31					
208			社会保障和就业支出	144.17	144.17					
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.89	0.89					
2080116			引进人才费用	0.89	0.89					
20805			行政事业单位养老支出	143.28	143.28					
2080501			行政单位离退休	34.13	34.13					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.76	72.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.38	36.38					
210	卫生健康支出	53.48	53.48					
21011	行政事业单位医疗	53.48	53.48					
2101101	行政单位医疗	24.28	24.28					
2101103	公务员医疗补助	29.20	29.20					
221	住房保障支出	93.60	93.60					
22102	住房改革支出	93.60	93.60					
2210201	住房公积金	93.60	93.60					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度支出决算表（分单位）

公开04表

单位：中共湖州市委政法委员会　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,106.95	1,141.75	965.20	0.00	0.00	0.00
中共湖州市委政法委员会	2,106.95	1,141.75	965.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度支出决算表（分科目）

公开05表

单位：中共湖州市委政法委员会　　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
支出功能分类科目	科目名称						
类 款 项	栏　次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,106.95	1,141.75	965.20			
201	一般公共服务支出	1,815.71	851.39	964.31			
20136	其他共产党事务支出	1,815.71	851.39	964.31			
20136	行政运行	851.39	851.39				
20136	一般行政管理事务	964.31		964.31			
208	社会保障和就业支出	144.17	143.28	0.89			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.89		0.89			
20801	引进人才费用	0.89		0.89			
20805	行政事业单位养老支出	143.28	143.28				
20805	行政单位离退休	34.13	34.13				

20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.76	72.76				
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	36.38	36.38				
210	卫生健康支出	53.48	53.48				
21011	行政事业单位医疗	53.48	53.48				
21011	行政单位医疗	24.28	24.28				
21011	公务员医疗补助	29.20	29.20				
221	住房保障支出	93.60	93.60				
22102	住房改革支出	93.60	93.60				
22102	住房公积金	93.60	93.60				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

单位：中共湖州市委政法委员会　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,106.95	一、一般公共服务支出	33	1,815.71	1,815.71		
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	144.17	144.17		
	9		九、卫生健康支出	41	53.48	53.48		
	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	93.60	93.60		
	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	2,106.95	**本年支出合计**	59	2,106.95	2,106.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	2,106.95	**总　计**	64	2,106.95	2,106.95		

注：本表反映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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

单位：中共湖州市委政法委员会　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,106.95	1,141.75	965.20
201			一般公共服务支出	1,815.71	851.39	964.31
20136			其他共产党事务支出	1,815.71	851.39	964.31
2013601			行政运行	851.39	851.39	
2013602			一般行政管理事务	964.31		964.31
208			社会保障和就业支出	144.17	143.28	0.89

20801	人力资源和社会保障管理事务	0.89		0.89
2080116	引进人才费用	0.89		0.89
20805	行政事业单位养老支出	143.28	143.28	
2080501	行政单位离退休	34.13	34.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.76	72.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.38	36.38	
210	卫生健康支出	53.48	53.48	
21011	行政事业单位医疗	53.48	53.48	
2101101	行政单位医疗	24.28	24.28	
2101103	公务员医疗补助	29.20	29.20	
221	住房保障支出	93.60	93.60	
22102	住房改革支出	93.60	93.60	
2210201	住房公积金	93.60	93.60	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

单位：中共湖州市委政法委员会　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	936.74	302	商品和服务支出	143.01	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	130.06	30201	办公费	21.91	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	198.88	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	247.52	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.76	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	36.38	30207	邮电费	4.80	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.28	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.20	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.62	30211	差旅费	11.66	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	93.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	6.44	30213	维修（护）费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	86.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.00	30215	会议费	10.74	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	5.57	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	27.02	30217	公务接待费	2.99	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	28.85	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.14	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.55	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.33	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	40.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.51	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		998.74	公用经费合计					143.01

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位：中共湖州市委政法委员会　　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	
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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：本单位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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

单位：中共湖州市委政法委员会　　金额单位：万元

项　目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏　次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

单位：中共湖州市委政法委员会　　金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	7.70	2.99
1．因公出国（境）费用	4.05	0.00
2．公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3．公务接待费	3.65	2.99

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2106.95万元，与2022年度相比，减少205.39万元，下降8.88%，主要原因是：人员减少、信息化项目资金减少。

2023年度支出总计2106.95万元，与2022年度相比，减少205.39万元，下降8.88%，主要原因是：人员减少、信息化项目资金减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2106.95万元;包括财政拨款收入2106.95万元（其中，一般公共预算2106.95万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2106.95万元，其中基本支出1141.75万元，占54.19%；项目支出965.20万元，占45.81%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%;经营支出0.00万元，占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2106.95万元，年初预算数

为 2445.82 万元，完成年初预算的 86.14%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是“平安建设和数字法治建设”等项目资金压缩。与 2022 年相比，减少 205.39 万元，下降 8.88%。主要原因是“平安建设和数字法治建设”等项目资金压缩。

2023 年度财政拨款支出总计 2106.95 万元，年初预算数为 2445.82 万元，完成年初预算的 86.14%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是“平安建设和数字法治建设”等项目资金压缩。与 2022 年相比，减少 205.39 万元，下降 8.88%。主要原因是“平安建设和数字法治建设”等项目资金压缩。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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 2106.95 万元，占本年支出合计的 100.00%。年初预算数为 2445.82 万元，完成年初预算的 86.14%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是“平安建设和数字法治建设”等项目资金压缩。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 205.39 万元，下降 8.88%主要原因是“平安建设和数字法治建设”等项目资金压缩

2.一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 2106.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1815.71 万元，占 86.18%；社会保障和就业支出（类）144.17 万元，占 6.84%；

卫生健康支出（类）53.48万元，占2.54%；住房保障支出（类）93.60万元，占4.44%。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行(项)年初预算数为870.10万元,支出决算数为851.39万元，完成年初预算的97.85%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是人员有变动。

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）年初预算数为1261.50万元，支出决算数为964.31万元，完成年初预算的76.44%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是“平安建设和数字法治建设”等项目资金压缩。

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）年初预算数为58.65万元，支出决算数为34.13万元，完成年初预算的58.20%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是离退休人员数量减少。

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）年初预算数为72.67万元，支出决算数为72.76万元，完成年初预算的100.13%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是基本养老保险缴费标准调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为36.34万元，支出决算数为36.38万元，完成年初预算的100.11%，

决算数大于（小于）预算数的主要原因是职业年金缴费标准调整

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为23.06万元，支出决算数为24.28万元，完成年初预算的105.31%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是医疗保险缴费标准调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为27.73万元，支出决算数为29.20万元，完成年初预算的105.30%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是医疗保险缴费标准调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为95.77万元，支出决算数为93.60万元，完成年初预算的97.73%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是住房公积金缴费标准调整。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.89万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是年中追加项目资金。

（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1141.75万元，其中：

人员经费998.74万元，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、医疗费补助、奖励金。

公用经费143.01万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为7.70万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的38.83%，2023年度“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是经费压缩。

2.“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）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度

相比，增加0.00万元，主要原因是2023年因公出国（境）未支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是2023年公务用车购置和运行维护费未开支；公务接待费支出决算为2.99万元，占100.00%，与2022年度相比，增加1.81万元，增长153.95%，主要原因是疫情放开后，公务接待增加具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用年初预算数为4.05万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要用于因公出国（境）相关支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年因公出国（境）未支出。年初使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于年初预算数的主要原因是2023年公务用车购置和运行维护费未开支。

公务用车购置年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于年初预算数的主要原因是2023年公务用车购置未开支 。

公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于年初预算数的主要原因是2023年公务用车运行维护费未开支。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为3.65万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的81.92%。国内公务接待17批次，累计199人次。主要用于接待来访人员的接待费等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费压缩其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.99万元，主要用于来访人员的接待费接待17批次，累计199人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为150.39万元，支出决算为143.01万元，完成年初预算的95.09%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费压缩；比2022年度下降13.66万元，下降8.72%，主要原因是公用经费压缩。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1338.36万元，其中：政府采购货物支出34.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1304.02万元。授予中小企业合同金额1338.36万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额1338.36万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度所有13个项目支出开展绩效自评，共涉及资金1527.11万元，其中：一般公共预算1527.11万元，政府性基金预算0万元，其他资金0万元。

2.单位自评结果（公开所有项目，涉密除外）

所有项目支出单位自评结果详见附件。

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是绩效指标设置不够适当合理；二是指标目标值设置不合理。下一步改进措施：根据项目实际情况合理设置绩效指标，从项目实质性出发，合理设 定绩效指标及相关目标值，各绩效指标应当细化量化可测量。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2.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。

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

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管

部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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。

8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13.经营支出：指事业部门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。

14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

17.一般共产党服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行（项）：指反映行政单位的人员经费和日常公用经

费的基本支出。

18.一般共产党服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

19.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

20.一般共产党服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出（项）：指除反映上述项目以外其他共产党事务经费支出。

21.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）：指反映离退休干部人员工资经费支出。

22.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）：指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支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保障的行

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。

25.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。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。27.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。

五、附件

2023年度部门项目支出绩效自评结果清单

编制单位：中共湖州市委政法委员会（汇总）

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	344001-中共湖州市委政法委员会	湖州市执法司法云数据中心	中
2	344001-中共湖州市委政法委员会	法学会经费	优
3	344001-中共湖州市委政法委员会	政法信息化项目运维	优
4	344001-中共湖州市委政法委员会	基层治理四平台迭代升级	优
5	344001-中共湖州市委政法委员会	外部人员培训经费	优
6	344001-中共湖州市委政法委员会	政法运行经费	良
7	344001-中共湖州市委政法委员会	“平安湖州”宣传舆论工作经费	优
8	344001-中共湖州市委政法委员会	市域社会治理现代化工作专项经费	优
9	344001-中共湖州市委政法委员会	湖州市社会治理综合信息指挥中心平台建设项目质保金	优
10	344001-中共湖州市委政法委员会	基层智治系统	良
11	344001-中共湖州市委政法委员会	平安风险预警预测防控应用	优
12	344001-中共湖州市委政法委员会	人才发展专项补助资金	优
13	344001-中共湖州市委政法委员会	数字法治综合能力	中