

2023 年度

**中共福州市鼓楼区委
政法委员会部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明·····	15
八、预算绩效情况说明·····	16
九、其他重要事项情况说明·····	16
第四部分 名词解释·····	18
第五部分 附件·····	21

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共福州市鼓楼区政法委员会的主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻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。

（二）深入贯彻党中央和省委、市委、区委决定，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安、法治建设，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、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综合维稳工作机制，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。协调推进社会治理领域改革。

（四）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、反邪教有关法律法规政策的

实施工作。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的相关政策和措施，及时向省、市委政法委和区委提出建议，参与有关地方性法规、规章制度的起草、修改工作，及时提出立法建议。

（六）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。

（七）监督和支持全区政法各部门依法行使职权，指导和协调全区政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）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，深化政法改革。

（九）指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设，协助区委组织部管理政法部门领导干部，代管区法学会。

（十）完成省、市委政法委和区委交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，鼓楼区委政法委包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共福州市鼓楼区委政法委员会
2	福州市鼓楼区社会治安综合治理服务中心

三、部门主要工作总结

2023年，鼓楼区委政法委主要任务是：鼓楼区委政法委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕实施省委“深学争优、敢为争先、实干争效”市委“党建领航、经济领跑、民生领先”推动区委“比学习争示范、比作为争先锋、比实干争一流”行动，以建设更高水平的平安鼓楼、法治鼓楼为抓手，从严从实从细抓好维护国家政治安全和社会稳定等各项工作。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表			
		公开 01 表	
部门：中共福州市鼓楼区委政法委员会 汇总		单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1666.07	一、一般公共服务支出	640.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	1025.33
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1666.07	本年支出合计	1666.07
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1666.07	总计	1666.07

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。

二、收入决算表

收入决算表									
部门：中共福州市鼓楼区委政法委员会汇总								公开 02 表	
								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	合计						
			1,666.07	1,666.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			640.74	640.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			640.74	640.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			342.25	342.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650			130.96	130.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			167.52	167.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			1,025.33	1,025.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			1,010.33	1,010.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221			109.04	109.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			901.29	901.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			1,025.33	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902			15.00	15.00	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。

三、支出决算表

支出决算表								
部门：中共福州市鼓楼区委政法委员会汇总								公开 03 表
								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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			1,666.07	440.18	1,225.89	0.00	0.00	0.00
201			640.74	440.18	200.56	0.00	0.00	0.00
20136			640.74	440.18	200.56	0.00	0.00	0.00
2013601			342.25	309.22	33.03	0.00	0.00	0.00
2013650			130.96	130.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			167.52	0.00	167.52	0.00	0.00	0.00

204	公共安全支出	1,025.33	0.00	1,025.33	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,010.33	0.00	1,010.33	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	109.04	0.00	109.04	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	901.29	0.00	901.29	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表						
						公开 04 表
部门：中共福州市鼓楼区委政法委员会汇总						单位：万元
收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一 般 公 共 财 政 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
一、一般公共预算财政拨款	1,666.07	一、一般公共服务支出	640.74	640.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	1,025.33	1,025.33	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋	0.00	0.00	0.00	0.00

		气象等支出				
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,666.07	本年支出合计	1,666.07	1,666.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,666.07	总计	1,666.07	1,666.07	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：中共福州市鼓楼区委政法委员会汇总			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
合计		1,666.07	440.18	1,225.89
201	一般公共服务支出	640.74	440.18	200.56
20136	其他共产党事务支出	640.74	440.18	200.56
2013601	行政运行	342.25	309.22	33.03
2013650	事业运行	130.96	130.96	0.00
2013699	其他共产党事务支出	167.52	0.00	167.52
204	公共安全支出	1,025.33	0.00	1,025.33
20402	公安	1,010.33	0.00	1,010.33
2040221	特别业务	109.04	0.00	109.04

2040299	其他公安支出	901.29	0.00	901.29
20499	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00
2049902	国家司法救助支出	15.00	0.00	15.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
							公开 06 表	
部门：中共福州市鼓楼区委政法委员会汇总							单位：万元	
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	323.56	302	商品和服务支出	86.13	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	53.39	30201	办公费	3.23	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	56.44	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.71
30103	奖金	111.68	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.71
30107	绩效工资	12.66	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	24	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	13.98	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.41	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	10.95	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	0.05	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	30	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.77	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具	0.00

							购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.48	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	0.00	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	57.9	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	6.67	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	6.17	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	29.77	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	11.63	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		353.33	公用经费合计					86.85

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表
部门：中共福州市鼓楼区政法委员会汇总		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0.48
1. 因公出国(境)费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：(1) 公务用车购置费	4	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.48

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
									公开 08 表
部门：中共福州市鼓楼区政法委员会汇总									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	栏次合计	1	4	7	8	11	12

注：1. 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。

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开 09 表
部门：中共福州市鼓楼区政法委员会汇总				单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 1666.07 万元，支出总计 1666.07 万元，与上年决算数相比，各增加 108.65 万元，增长 6.98%。主要是业务项目经费开支增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1666.07 万元，比上年决算数增加 108.65 万元，增长 6.98%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1666.07 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1666.07 万元，比上年决算数增加 108.65 万元，增长 6.98%，具体情况如下：

1. 基本支出 440.18 万元。其中，人员支出 353.33 万元，公用支出 86.85 万元。

2. 项目支出 1225.89 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 1666.07 万元，支出总计 1666.07 万元，与上年决算数相比，各增加 108.65 万元，增长 6.98%，主要是：业务项目经费开支增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1666.07 万元，比上年决算数增加 108.65 万元，增长 6.98%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013601-行政运行 342.25 万元，较上年决算数减少 78.5 万元，下降 18.66%。主要原因是科目分类调整。

(二) 2013650-事业运行 130.96 万元，较上年决算数增加 41.69 万元，增长 46.7%。主要原因是新增人员。

(三) 2013699-其他共产党事务支出 167.52 万元，较上年决算数增加 167.52 万元，增长 100%。主要原因是科目分类调整。

(四) 2040221-特别业务 109.04 万元，较上年决算数增加 2.28 万元，增长 2.14%。主要原因是专项支出增加。

(五) 2040299-其他公安支出 901.29 万元，较上年决算数减少 39.34 万元，下降 4.18%。主要原因是专项支出调整。

(六) 2049902-国家司法救助支出 15 万元，较上年决算数增加 15 万元，增长 100%。主要原因是科目分类调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 440.18 万元，其中：

（一）人员经费 353.33 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 86.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资

产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.48 万元，完成全年预算的 96.20%；较上年增加 0.33 万元，增长 220%。主要原因是公务接待次数增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门无公务车辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是本单位无公务车辆。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.48 万元，完成全年预算的 96.2%；较上年增加 0.33 万元，增长 220%。主要是公务接待次数增加。累计接待 3 批次、22 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评。

对 3 个项目实施部门评价，分别是平安建设（综治）经费、反恐机动保安人员经费、禁毒专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1058.95 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 1-3）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 81.94 万元，比上年决算数增加 2.94 万元，增长 3.73%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加等。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 657.96 万元，其中：政府采购货物支出 69.08 万元、政府采购工程支出

0.00 万元、政府采购服务支出 588.88 万元。授予中小企业合同金额 657.96 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 657.96 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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，其他用车主要是无公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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額。

六、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。

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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、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。

十三、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

一、项目支出绩效自评表

1. 平安建设（综治）经费自评表								
(2023 年度)								
项目名称		平安建设（综治）经费						
主管部门		中共福州市鼓楼区政法委员会			实施单位	中共福州市鼓楼区政法委员会		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	362.44	117.51	95.56	10	81.32	10
		其中：当年财政拨款	362.44	117.51	95.56	—	81.32	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于开展平安建设各项工作经费及补助街镇日常平安建设综治经费等，确保平安建设综治工作有序开展。				正常有序开展平安建设各项工作，拨付补助街镇日常平安建设综治经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		社会成本指标	明确职能分工	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	新媒体发布信息数	≥50 条	209	20	20	
		质量指标	服务项目数与《合同》的吻合度	≥95%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金发放对象与合同的吻合度	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%	100	10	10	
总分					100			

2. 反恐机动保安人员经费自评表

(2023 年度)									
项目名称		反恐机动保安人员经费							
主管部门		中共福州市鼓楼区委政法委员会			实施单位	中共福州市鼓楼区委政法委员会			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		712.46	712.46	652.91	10	91.64	10
		其中：当年财政拨款		712.46	712.46	652.91	—	91.64	
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强我区反恐力量建设，提升涉恐事件处置能力，做到快速反应，果断处置，妥善解决。				发放反恐保安人员工资及反恐机动队办公开支，加强我区反恐力量建设，提升涉恐事件处置能力，做到快速反应、果断处置、妥善解决。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施	
		社会成本指标	明确职能分工	=100%	100	10	10		
	产出指 标		数量指标	组织招标次数	≥1 次	2	20	20	
			质量指标	及时足额发放 工资月份	=12 月份	12	10	10	
			时效指标	支付（结算） 及时性	≥95%	100	10	10	
	效益指 标		经济效益指标						
			社会效益指标	实际在岗人员 数	=110 人	110	30	30	
	满意度 指标		服务对象满意 度指标	服务对象满意 率	≥95%	100	10	10	
总分						100			

3. 禁毒专项经费自评表

(2023 年度)									
项目名称		禁毒专项经费							
主管部门		中共福州市鼓楼区委政法委员会			实施单位	中共福州市鼓楼区委政法委员会			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		137.00	137.00	109.04	10	79.59	10
		其中：当年财政拨款		137.00	137.00	109.04	—	79.59	
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于发放社工工资、绩效以及办公开支等，有利于促进禁毒工作的开展。				禁毒社工 16 人工工资共计 102.34 万；案件奖励金及慰问金 4.74 万元；禁毒宣传教育基地办公等费用 1.54 万元；尿检片 1.87 万元、毛发检测 1.89 万元、污水检测 0.38 万；办公（宣传）开支及采购设备 14.4 万元。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标		社会成本指标	明确职能分工	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥60场	82	15	15	
		质量指标	及时足额发放工资月份	=12月份	12	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%	100	10	10	
		社会效益指标	实际在岗人员数	≥15人	16	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对聘用人员满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

二、项目支出绩效评价报告

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（平安建设（综治）经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

各街镇社区平安创建经费（含扫黑）100万、平安宣传、媒体视频制作经费35万，司法救助金20万、防线办经费5万、重性精神病人救助资金15万、法学会经费3万，维稳涉稳经费30万，各街镇社区综治经费103万（66.9万人*1.5元/人），反邪教工作经费30万。

（二）主要成效

把维护国家政治安全放在首位，以防控化解各类风险源为着力点，以常态化扫黑除恶斗争、市域社会治理现代化试点、政法领域全面深化改革、政法队伍教育整顿为切

入点，持续提升社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平，妥善应对社会不稳定因素，信访维稳工作保持总体平稳、稳中向好的良好态势，有效维护了省会核心城区的安定稳定，为推动平安鼓楼建设作出重要贡献，政法工作新局面进一步开创，我区获评“平安中国建设示范区”。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

1) 明确职能分工(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 新媒体发布信息数(条), 目标值 50, 完成值 209, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 服务项目数与《合同》的吻合度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付（下达、结算）及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资金发放对象与合同的吻合度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 12345 诉求件及时回复率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(反恐机动保安人员经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

110 名队员工资 $533280 \times 12 = 639.936$ 万元; 保安队员

被服、装备 28 万元，反恐宣传品（雨伞/便携布袋等）6 万元、健身器材维护等 1 万元，办公经费 10 万元。

（二）主要成效

发放反恐保安人员工资及反恐机动队办公开支，加强我区反恐力量建设，提升涉恐事件处置能力，做到快速反应、果断处置、妥善解决。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

1) 明确职能分工(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 组织招标次数(次), 目标值 1, 完成值 2, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 及时足额发放工资月份(月份), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 实际在岗人员数(人), 目标值 110, 完成值 110, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(禁毒专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

禁毒社工 16 人，人均 6.5 万，计 104 万；案件奖励金及慰问金 5.5 万元；禁毒宣传教育基地办公等费用 3 万元；尿检片、毛发检测、污水检测 10 万；办公（宣传）开支及采购设备 14.5 万元。

（二）主要成效

2023 年完成全年预算执行率 79.59%，完成宣传活动 82 场次，全年实际在岗 16 人，明确职能分工，完成值 100%；全年及时足额发放工资，满意度 100%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

1) 明确职能分工(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 组织宣传活动次数(场)，目标值 60，完成值 82，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)及时足额发放工资月份(月份),目标值12,完成值12,分值15,得分15。

3、时效指标

1)支付(结算)及时性(%),目标值95,完成值100,分值10,得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)实际在岗人员数(人),目标值15,完成值16,分值30,得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)单位对聘用人员满意度(%),目标值95,完成值100,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1.年初做禁毒项目经费预算时,存在项目经费开支经济分类设立不够准确。

2.项目需开支资金时,经费开支审批手续繁琐,报批后资金报销到位效率不高。

(二) 改进措施

1. 年初做好项目支出整体规划，将各分类金额进行更好的预判，提高资金使用准确率。

2. 项目经费开支流程，需优化审批程序，强化流程管理，提高资金到位率。