



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码： 315

单位名称： 中捷产业园区政法工作办公室(汇总)

二〇二四年十一月

# 2023 年度部门决算公开文本

中捷产业园区政法工作办公室

二〇二四年十一月

# 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 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）根据党的路线、方针、政策，统一中捷产业园区政法工作思想和行动，组织推动中捷产业园区政法调研工作，推动政法工作改革。

（二）提供政府法治信息、咨询服务，组织指导园区开展法治培训工作；协助园区受理行政诉讼、行政复议案件；负责开展对园区管委会及相关单位的规范性文件和合同协议的合法性审查备案工作；指导、监督全区执法单位开展行政执法工作，组织开展行政执法人员培训、考核等工作。

（三）负责管理园区律师、法律援助工作；协调推进园区法治宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教及基层司法所和基层法律服务工作。

（四）研究提出全区信访工作思路，负责加强和改进全区群众工作和信访工作的意见和措施；负责组织驻外值班、领导公开接访和包联案件协调工作；承担园区信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的相关事项；受理人民来信、来访及网上投诉、查办信访案件及相关案件交办、督办工作。

（五）组织推动全区社会治安综合治理工作，进一步推进平安建设和市域社会治理现代化工作落实；协调

推动国家安全、扫黑除恶、防范和处理邪教问题等工作。

(六) 承办中捷产业园区党委、管委会交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中捷产业园区政法工作办公室	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....	.....		

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，中捷产业园区政法工作办公室 2023 年度部门决算即中捷产业园区政法工作办公室本级 2023 年度决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：中捷产业园区政法工作办公室  
(汇总)

2023 年度

金额单位：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	556.37	一、一般公共服务支出	32	105.87
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	514.09
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	100.00	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	17.00
	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	19.41
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>656.37</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>656.37</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>656.37</b>	<b>总计</b>	62	<b>656.37</b>

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门(单位): 中捷产业园区  
政法工作办公室(汇总)

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		656.37	556.37					100.00
201	一般公共 服务支出	105.87	105.87					
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	105.87	105.87					
2010308	信访事务	105.87	105.87					
204	公共安全 支出	514.09	414.09					100.00
20406	司法	514.09	414.09					100.00
2040601	行政运行	353.26	353.26					
2040604	基层司法 业务	17.15	17.15					
2040605	普法宣传	1.92	1.92					
2040606	律师管理	32.50	32.50					
2040607	公共法律 服务	0.18	0.18					
2040610	社区矫正	1.00	1.00					
2040612	法治建设	1.89	1.89					
2040699	其他司法 支出	106.19	6.19					100.00
210	卫生健康 支出	17.00	17.00					
21011	行政事业 单位医疗	17.00	17.00					
2101101	行政单位 医疗	16.59	16.59					
2101103	公务员医	0.41	0.41					

	疗补助							
221	住房保障支出	19.41	19.41					
22102	住房改革支出	19.41	19.41					
2210201	住房公积金	19.41	19.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门(单位): 中捷产业园区政法工作办公室(汇总)

2023 年度

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		656.37	389.67	266.69			
201	一般公共服务支出	105.87		105.87			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	105.87		105.87			
2010308	信访事务	105.87		105.87			
204	公共安全支出	514.09	353.26	160.82			
20406	司法	514.09	353.26	160.82			
2040601	行政运行	353.26	353.26				
2040604	基层司法业务	17.15		17.15			
2040605	普法宣传	1.92		1.92			
2040606	律师管理	32.50		32.50			
2040607	公共法律服务	0.18		0.18			
2040610	社区矫正	1.00		1.00			
2040612	法治建设	1.89		1.89			
2040699	其他司法支出	106.19		106.19			
210	卫生健康支出	17.00	17.00				
21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00				
2101101	行政单位医疗	16.59	16.59				
2101103	公务员医疗补助	0.41	0.41				
221	住房保障	19.41	19.41				

	支出						
22102	住房改革支出	19.41	19.41				
2210201	住房公积金	19.41	19.41				

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

公开 04 表

编制部门（单位）：中捷产业园区政法工作办公室(汇总)

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	556.37	一、一般公共服务支出	33	105.87	105.87		
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	414.09	414.09		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	17.00	17.00		
	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	19.41	19.41		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>556.37</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>556.37</b>	<b>556.37</b>		
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、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				
<b>总计</b>	32	<b>556.37</b>	<b>总计</b>	64	<b>556.37</b>	<b>556.37</b>		

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

编制部门(单位): 中捷产业园区政法工作办公室(汇总)

2023 年度

金额单位: 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		556.37	389.67	166.69
201	一般公共服务支出	105.87		105.87
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	105.87		105.87
2010308	信访事务	105.87		105.87
204	公共安全支出	414.09	353.26	60.82
20406	司法	414.09	353.26	60.82
2040601	行政运行	353.26	353.26	
2040604	基层司法业务	17.15		17.15
2040605	普法宣传	1.92		1.92
2040606	律师管理	32.50		32.50
2040607	公共法律服务	0.18		0.18
2040610	社区矫正	1.00		1.00
2040612	法治建设	1.89		1.89
2040699	其他司法支出	6.19		6.19
210	卫生健康支出	17.00	17.00	
21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00	
2101101	行政单位医疗	16.59	16.59	
2101103	公务员医疗补助	0.41	0.41	
221	住房保障支出	19.41	19.41	
22102	住房改革支出	19.41	19.41	
2210201	住房公积金	19.41	19.41	

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表

公开 06 表

编制部门(单位): 中捷产业园区政法工作办公室(汇总)

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	277.29	302	商品和服务支出	75.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.35	30201	办公费	3.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.28	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.28	30203	咨询费		310	资本性支出	0.27
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	105.03	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.34	30206	电费	2.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.98	30207	邮电费	7.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.59	30208	取暖费	4.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.41	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.41	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.26	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	46.62	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.08	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.30	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.48	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		313.55	公用经费合计					76.12

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

编制部门（单位）：中捷产业园区政法工作  
办公室(汇总)

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。本部门无相关数据，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 中捷产业

园区政法工作办公室(汇总)

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				

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。本部门无相关数据, 按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 中捷产业园区政法工作办公室(汇总)

2023 年度

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
2.50		2.50		2.50		2.30		2.30		2.30	

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）656.37万元。与2022年度决算相比，收支各增加155.65万元，增长31.09%，主要原因是本年度增加项目经费收支101.96万元，人员经费收支增加67.05万元，日常经费减少13.36万元。

## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计656.37万元，其中：财政拨款收入556.37万元，占84.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入100万元，占15.24%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计656.37万元，其中：基本支出389.67万元，占59.37%；项目支出266.69万元，占40.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入556.37万元，比上年增加55.65万元，增长11.11%，主要是人员经费增加67.05万元，日常经费减少13.36万元，项目经费增加1.96万元；本年支出556.37万元，比上年增加55.65万元，增长11.11%，



主要是人员经费支出增加 67.05 万元，日常经费支出减少 13.36 万元，项目经费支出增加 1.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入556.37万元,比上年增加55.65万元，主要是人员经费增加67.05万元，日常经费减少13.36万元，项目经费增加1.96万元；本年支出 556.37 万元，比上年增加55.65万元，增长11.11%，主要是人员经费支出增加67.05万元，日常经费支出减少13.36万元，项目经费支出增加1.96万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2023年度财政拨款本年收入556.37万元，完成年初预算的94.09%，比年初预算减少34.96万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目经费未拨款；本年支出556.37万元，完成年初预算的94.09%，比年初预算减少34.96万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目经费未拨款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入556.37万元，完成年初预算的 94.09%，比年初预算减少34.96万元，主要原因是部分项目经费未拨款；本年支出556.37万元，完成年初预算的94.09%，比年初预算减少34.96万元，主要原因是部分项目经费未拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无基金预算收支；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无基金预算收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 556.37 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 105.87 万元，占 19.03%，主要用于信访维稳事务的相关支出；公共安全类（类）支出 414.09 万元，占 74.43%，主要用于行政运行、基层司法业务、普法宣传、法律援助、社区矫正、法治建设、律师管理等支出；卫生健康（类）支出 17 万元，占 3.06%，主要用于职工

医疗保障等支出；住房保障（类）支出 19.41 万元，占 3.49%，主要用于职工住房公积金支出。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 389.67 万元，其中：

人员经费 313.55 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 76.12 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

### **五、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**

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 2.3 万元，完成预算的 91.94%，较预算减少 0.2 万元，降低 8%，主要是公务用车运行维护费支出减少；较 2022 年度决算减少 0.06 万元，降低 2.54%，主要是我部门的公车使用情况与上年度基本持平、差异不大。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的

0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门历年均无因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.5 万元，支出决算 2.3 万元，完成预算的 91.94%，较预算减少 0.2 万元，降低 8%，主要是公务用车运行维护费支出减少；较上年减少 0.06 万元，降低 2.54%，主要是我部门的公车使用情况与上年度基本持平、差异不大。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置费”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无公车购置预算，也未发生“公务用车购置费”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 2.3 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.3 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.2 万元，降低 8%，主要是公务用车运行维护费支出减少；较上年减少 0.06 万元，降低 2.54%，主要是我部门在预算内合理高效使用公车。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无公务接待费；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是我部门无公务接待费。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 76.12 万元，较 2022 年度减少 5.62 万元，降低 6.88%。主要原因是为节支降耗，本年度办公经费及公务用车运行维护费均减少。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平，无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 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。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 166.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“普法宣传经费”“法制工作专项经费”等 12 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 166.70 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目自评平均分为 96.96 分，符合优秀标准，纳入绩效自评的 12 个预算项目全部为一一般公共预算项目。在纳入绩效自评的 12 个项目中，其中 4 个预算项目完成年初绩效预算目标，其余 8 个未完成年初绩效目标的项目中，未完成绩效目标的原因主要是预算执行率较低。出现个别预算项目预算执行率较低的主要原因是财政未拨款，此外我单位在预算执行过程中未能对相关资金进行统筹安排，把工作的重点放在做事，没有兼顾资金使用的合理分配，在今后的工作中应统筹全局，合理安排各项资金，提升绩效预算的水平。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映法制工作专项经费项目及普法宣传经费项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）法制工作专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，法制工作专项经费项目绩效自评得分为 96.3 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 1.89 万元，完成预算的 63%。项目绩效目标完成情况：一是强化执法监督工作，规范部门行政执法；二是开展新增行政执法人员培训考试工作，58 名拟新增人员通过考试；三是开展安全生产专题培训，收效良好。开展执法人员年检考试工作，235 名执法人员通过年检考试；四是开展行政执法日常监督检查和指导工作。发现的主要问题及原因：法制工作开展较好，工作绩效目标大多完成，但项目预算执行率稍低，主要是财政收支矛盾尖锐，我单位在完成工作的前提下节约经费支出。

（2）普法宣传经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，普法宣传工作经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1.92 万元，执行数为 1.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是做好“每月一主题”宣传，充分利用“国家安全日”、“民法典宣传月”、“国家宪法日”等特殊节点开展普法活动；二是全年开展线下普法 42 次，线上发布普法资讯 6000 条；三是全年开展法律进校园 12 次，联合大学开展国家安全宣传 1 次。存在问题一是普法队伍建

设力量薄弱，缺乏法学专业出身的普法工作人员，需加强专业法律知识培训，引入社会力量参与普法工作；二是线上普法与互动有待加强，加强与网民互动，增强线上普法针对性和吸引力。

## 法制工作专项经费项目绩效自评表

金额：万元



一、基本情况	项目名称	法制工作专项经费	实施(主管)单位	中捷产业园区政法工作办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	3	位到数:	3	执行数:	1.89	63%
	其中:财政资金	3	其中:财政资金	3	其中:财政资金	1.89	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、强化执法人员业务培训 2、强化行政执法部门及人员严格规范执法 3、加强执法监督			一是强化执法监督工作,规范部门行政执法;二是开展新增行政执法人员培训考试工作,58名拟新增人员通过考试;三是开展安全生产专题培训,收效良好。开展执法人员年检考试工作,235名执法人员通过年检考试;四是开展行政执法日常监督检查和指导工作。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	开展行政执法人员全员培训率	≥95%	≥95%	12.5	
		质量指标	执法监督成效	良好	良好	12.5	
		时效指标	工作任务完成及时率	≥90%	≥90%	12.5	
		成本指标	法制工作相关支出	≤3万元	1.89万	12.5	
	效益指标(30)	经济效益指标	资金的使用效率	≥90%	≥90%	30	
	满意度指标(10)	满意度指标	社会公众满意度	≥80%	≥80%	10	
	预算执行率(10)	预算执行率		=100%	63%	6.3	
	自评总分						96.3
五、存在问题、原因及下一步整改措施	法制工作开展较好,工作绩效目标大多完成,但项目预算执行率稍低,主要是财政收支矛盾尖锐,我单位在完成工作的前提下节约经费支出。						

## 普法宣传经费项目绩效自评表

金额：万元

一、基本情况	项目名称	普法宣传经费	实施(主管)单位	中捷产业园区政法工作办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1.92	位到数:	1.92	执行数:	1.9155	
	其中:财政资金	1.92	其中:财政资金	1.92	其中:财政资金	1.9155	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1、充分利用各类节点、各行业纪念日开展联动宣传活动,形成立体化普法格局。2、继续做好新媒体普法,抓住特殊节点、特殊纪念日适当地开展双微线上线下互动,丰富普法形式和载体。3、将校园普法系统化,大学校园重点突出校园法治文化节谋划和创新。			做好“每月一主题”宣传,充分利用“国家安全日”“民法典宣传月”“国家宪法日”等特殊节点开展普法活动;全年开展线下普法42次,线上发布普法资讯6000条;全年开展法律进校园12次,联合大学开展国家安全宣传1次			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	普法知识册数印刷数量	≥1万册	1万	12.5	
		质量指标	群众法律知晓率	≥80%	82%	12.5	
		时效指标	普法宣传工作完成率	≥90%	100%	12.5	
		成本指标	普法宣传工作支出数	≤1.92万元	1.9155万	12.5	
	效益指标(30)	经济效益指标	资金的使用效率	≥80%	99.77%	30	
	满意度指标(10)	满意度指标	社会公众满意度	≥80%	92%	10	
	预算执行率(10)	预算执行率		=100%	100%	10	
自评总分						100	

五、存在问题、原因及下一步整改措施

一是普法队伍建设力量薄弱，缺乏法学专业出身的普法工作人员，需加强专业法律知识培训，引入社会力量参与普法工作；二是线上普法与互动有待加强，加强与网民互动，增强线上普法针对性和吸引力。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

通过对专项项目绩效评价，为完善绩效预算提供数据，进一步提升绩效预算质量，此外绩效评价结果适度反映相关工作开展情况，为今后改进工作质量、提升工作效率提供依据。下一步我们将加强绩效评价工作的组织领导，健全绩效管理各项制度，科学合理制定绩效目标，充分运用绩效成果，为今后年度经费预算编制提供依据。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款以及国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07、08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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至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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。