

中共双鸭山市委政法委员会 2023年度部门决算公开说明

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年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（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）深入贯彻党中央决定和省委、市委部署要求，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安双鸭山、法治双鸭山建设，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全市政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，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。

（四）加强对全市政法工作的督查，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）组织开展全市政法领域的调查研究，研究拟订全市政法工作的政策和重大措施，及时向市委提出建议；参与有关地方性法规的起草、修改工作，及时提出立法建议。

（六）掌握分析政法舆情动态，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全市政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调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）指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设，负责政法人才队伍建设，代管市法学会。

（十）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共双鸭山市委政法委员会部门决算是包括市委政法委本级以及所属2家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单位1家，纳入中共双鸭山市委政法委员会部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	中共双鸭山市委政法委员会	一级	行政	10	办公室、政治安全和社会维稳科、社会治安综合治理科、执法监督和涉法信访科、政法队伍建设科、反邪教协调科、秘书科、综合科、指导科、网格协调指挥中心
2	双鸭山市委政法委员会（本级）	二级	行政	6	办公室、政治安全和社会维稳科、社会治安综合治理科、执法监督和涉法信访科、政法队伍建设科、反邪教协调科
3	双鸭山市法学会	二级	参公	1	秘书科
4	双鸭山市社会治安综合治理中心	二级	事业	3	综合科、指导科、网格协调指挥中心

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：中共双鸭山市委政法委员会

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	1,105.63	一、一般公共服务支出	31	914.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	25.08	八、社会保障和就业支出	38	87.95
	9		九、卫生健康支出	39	28.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	33.18
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	46.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,130.71	本年支出合计	57	1,110.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	25.44	年末结转和结余	59	45.74
总计	30	1,156.15	总计	60	1,156.15

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

公开02表

部门：中共双鸭山市委政法委员会

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	1,130.71	1,105.63	0.00	0.00	0.00	0.00	25.08
201	一般公共服务支出	933.10	908.02	0.00	0.00	0.00	0.00	25.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	915.53	890.45	0.00	0.00	0.00	0.00	25.08
2013101	行政运行	440.44	415.36	0.00	0.00	0.00	0.00	25.08
2013102	一般行政管理事务	475.09	475.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.30	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18	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	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.71	46.71	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

公开03表

部门：中共双鸭山市委政法委员会

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	1,110.42	597.89	512.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	914.19	434.85	479.34	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.57	13.33	4.25	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	888.37	413.28	475.09	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	413.28	413.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	475.09	0.00	475.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.95	87.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18	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	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	33.18	0.00	33.18	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	27.83	0.00	27.83	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	27.83	0.00	27.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.71	46.71	0.00	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：中共双鸭山市委政法委员会

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	1,105.63	一、一般公共服务支出	33	900.49	900.49	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	0.00	0.00	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	87.95	87.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.38	28.38	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	33.18	33.18	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	46.71	46.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
本年收入合计	27	1,105.63	本年支出合计	59	1,096.71	1,096.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.40	年末财政拨款结转和结余	60	19.32	19.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.40		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				
总计	32	1,116.03	总计	64	1,116.03	1,116.03	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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共双鸭山市委政法委员会

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	1,096.71	584.19	512.52
201	一般公共服务支出	900.49	421.15	479.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.57	13.33	4.25
2010301	行政运行	13.33	13.33	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.25	0.00	4.25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	882.92	407.83	475.09
2013101	行政运行	407.83	407.83	0.00
2013102	一般行政管理事务	475.09	0.00	475.09
208	社会保障和就业支出	87.95	87.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.91	60.91	0.00
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.95	44.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	15.78	0.00
20808	抚恤	26.53	26.53	0.00
2080801	死亡抚恤	26.53	26.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
210	卫生健康支出	28.38	28.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.38	28.38	0.00
2101101	行政单位医疗	28.38	28.38	0.00
214	交通运输支出	33.18	0.00	33.18

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
21402	铁路运输	5.36	0.00	5.36
2140299	其他铁路运输支出	5.36	0.00	5.36
21499	其他交通运输支出	27.83	0.00	27.83
2149999	其他交通运输支出	27.83	0.00	27.83
221	住房保障支出	46.71	46.71	0.00
22102	住房改革支出	46.71	46.71	0.00
2210201	住房公积金	46.71	46.71	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共双鸭山市委政法委员会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	468.48	302	商品和服务支出	68.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	137.10	30201	办公费	29.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	168.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.20	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	44.95	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.78	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.47	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	0.51	30211	差旅费	8.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.71	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	0.00	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	47.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.97	30217	公务招待费	0.00	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	26.53	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.22	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	3.41	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	0.00	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	24.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	516.16					公用经费合计	68.03

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、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07表

部门：中共双鸭山市委政法委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、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08表

部门：中共双鸭山市委政法委员会

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：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. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共双鸭山市委政法委员会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

中共双鸭山市委政法委员会2023年度总收入1,156.15万元，其中本年收入1,130.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,105.63万元，比上年决算数增加473.69万元，增长74.96%。主要变动情况：新增政法涉密会商系统建设经费项目。

2. 其他收入25.08万元，比上年决算数增加10.04万元，增长66.76%。主要变动情况：新增省拨款试点单位工作经费，导致其他收入比上年度大幅度增加。

（二）年度支出增减变化情况

中共双鸭山市委政法委员会2023年度总支出1,156.15万元，其中本年支出1,110.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出597.89万元，比上年决算数增加26.61万元，增长4.66%。主要变动情况：新增抚恤金及残保金。

2. 项目支出512.52万元，比上年决算数增加432.83万元，增长543.14%。主要变动情况：新增政法涉密会商系统建设经费项目。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

中共双鸭山市委政法委员会2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

中共双鸭山市委政法委员会2023年度机关运行经费支出68.03万元，比上年决算数增加23.89万元，增长54.12%。主要增减变动情况是：新增残疾人保障金。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。中共双鸭山市委政法委员会2023年度政府采购支出总额452.05万元，其中：政府采购货物支出1.84万元、政府采购工程支出448万元、政府采购服务支出2.21万元。授予中小企业合同金额452.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.5万元，占授予中小企业合同金额的0.77%；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%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计*452.05万元，其中，面向小微企业采购3.5万元，占0.77%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
----	------	------	------------	------

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业 采购金额	合同链接
1	政法宣传 服务	面向小 微企业采 购	13,551.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/14/1699943963030_7604.pdf
2	联想一体 机电脑	面向中 小企业采 购	5,500.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/7/8/1688797318210_2327.pdf
3	金山 WPS 政府 版 办公软 件	面向小 微企业采 购	439.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/30/1688097722579_7794.pdf
4	宣传服务	面向小 微企业采 购	8,550.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/27/1687854780095_6364.pdf
5	森德尼 茶几	面向小 微企业采 购	1,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/3/30/1680177948458_8348.pdf
6	森德尼 办公桌椅 (实木)	面向小 微企业采 购	6,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/4/13/1681395832364_1248.pdf
7	森德尼 小茶几	面向小 微企业采 购	500.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/3/29/1680051684304_5981.pdf
8	森德尼 主席台会 议椅	面向小 微企业采 购	500.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/3/28/1680030670435_3192.pdf
9	森德尼 1.6米班台 桌椅一套	面向小 微企业采 购	2,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/3/28/1680030480156_3142.pdf
10	森德尼 实木衣架	面向小 微企业采 购	450.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/3/28/1680030671234_3194.pdf
11	森德尼 三门免漆 书柜	面向小 微企业采 购	1000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/3/30/1680177948458_8348.pdf
12	森德尼 四门免漆 书柜	面向小 微企业采 购	1000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/3/28/1680030676464_3200.pdf
13	双鸭山政 法涉密会 商系统建 设工程	面向中 小企业采 购	4,480,003.11	该项目为涉密项目采购，具体事宜，签订协议等已线下签订为主，线上一切签订的事宜均不属实

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，中共双鸭山市委政法委员会共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋350.26平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，中共双鸭山市委政法委员会对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4个，二级项目0个，共涉及资金480.31万元，占一般公共预算项目支出总额的43.44%。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%。

中共双鸭山市委政法委员会组织对反邪教工作经费、包干经费等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出480.31万元，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，各项指标符合要求，圆满完成。

（二）部门预算整体支出自评结果。

中共双鸭山市委政法委员会部门预算整体支出自评涉及资金1,105.63万元，执行数为1,105.63万元，完成预算的

100%，得分95分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：各项指标符合要求，圆满完成。发现的主要问题及原因：项目预算前期准备工作不够充分，预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：加强预算前期调研工作，确保资金合理使用。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

中共双鸭山市委政法委员会对4个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计480.31万元，执行数合计475.09万元，完成预算的98.91%，平均得分95分。重点项目具体情况为：

（1）“反邪教工作经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分94分。全年预算数为10万元，执行数为9.59万元，完成预算的95.9%。项目绩效目标完成情况各项指标符合要求，圆满完成。发现的主要问题及原因：项目预算前期准备工作不够充分，预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：加强预算前期调研工作，确保资金合理使用。

（2）“包干经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分96分。全年预算数为1.1万元，执行数为1.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况各项指标符合要求，圆满完成。发现的主要问题及原因：项目预算前期准备工作不够充分，预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：加强预算前期调研工作，确保资金合理使用。

（3）“政法涉密会商系统建设经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为452.81万元，执行数为448万元，完成预算的98.94%。项目绩效目标完成情况各项指标符合要求，圆满完成。发现的主要问题及原因：项目预算前期准备工作不够充分，预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：加强预算前期调研工作，确保资金合理使用。

（4）“社会治安稳定防范专项经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为16.4万元，执行数为16.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况各项指标符合要求，圆满完成。发现的主要问题及原因：项目预算前期准备工作不够充分，预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：加强预算前期调研工作，确保资金合理使用。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

中共双鸭山市委政法委员会组织对4个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计480.31万元，执行数合计475.09万元，完成预算的98.91%，平均得分95分。具体情况为：

（1）“反邪教工作经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94分。全年预算数为10万元，执行数为9.59万元，完成预算的95.9%。项目绩效目标完成情况各项指标符合要求，圆满完成。发现的主要问题及原因：项目预算前期准备工作不够充分，预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：加强预算前期调研工作，确

保资金合理使用。

（2）“包干经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为1.1万元，执行数为1.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况各项指标符合要求，圆满完成。发现的主要问题及原因：项目预算前期准备工作不够充分，预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：加强预算前期调研工作，确保资金合理使用。

（3）“政法涉密会商系统建设经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为452.81万元，执行数为448万元，完成预算的98.94%。项目绩效目标完成情况各项指标符合要求，圆满完成。发现的主要问题及原因：项目预算前期准备工作不够充分，预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：加强预算前期调研工作，确保资金合理使用。

（4）“社会治安稳定防范专项经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为16.4万元，执行数为16.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况各项指标符合要求，圆满完成。发现的主要问题及原因：项目预算前期准备工作不够充分，预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：加强预算前期调研工作，确保资金合理使用。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理金和方法贯穿于预算编制，执行监督和信息公开全过程。并实现“预算编制有目标，预算执行有监控。预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标，效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控，绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。