



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：216

单位名称：中共怀来县委政法委员会

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

1、统一全县政法各部门的思想和行动，根据上级党委及政法委的部署，对政法工作作出部署和安排，并对落实情况加强监督检查；

2、组织、协调和指导维护全县社会政治稳定、铁路护路、综合治理、见义勇为、扫黑除恶、防范邪教、网格化服务等工作；

3、支持和监督县政法各部门依法行使职权，指导和协调县政法各部门在依法相互制约的同时紧密配合；

4、检查县政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，协助有关部门查处政法干部的违法犯罪案件，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施；

5、研究、制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助考察、管理政法部门的领导干部；

6、统一领导、部署本地区的综合治理工作，定期分析本地区的治安形势和综合治理情况，提出相应的工作措施，加强对综合治理工作的检查、考核和监督，决定奖惩事项，提出奖惩建议和实行“一票否决制”的建议；

7、办理县委和上级政法委员会交办的其他事项。

## 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	中共怀来县委政法委员会	行政单位	财政拨款

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额补助、财政性资金零补助四类。

“我部门无二级预算单位，因此，中共怀来县委政法委员会2023年度部门决算即中共怀来县委政法委员会本级2023年度决算。”

# 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：中共怀来县委政法委员会

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	1647.83	一、一般公共服务支出	32	
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	1271.45
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	376.38
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	
	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	1647.83	<b>本年支出合计</b>	58	1647.83
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	1647.83	<b>总计</b>	62	1647.83

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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中共怀来县委政法委员会

2023 年度

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								
204	公共安全支出	1271.45	1271.45					
20402	公安	1271.45	1271.45					
2040201	行政运行	1271.45	1271.45					
208	社会保障和就业支出	376.38	376.38					
20802	民政管理事务	376.38	376.38					
2080208	基层政权建设和社区治理	376.38	376.38					

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

部门： 中共怀来县委政法委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
204	公共安全支出	1271.45	427.91	843.54			
20402	公安	1271.45	427.91	843.54			
2040201	行政运行	1271.45	427.91	843.54			
208	社会保障和就业支出	376.38		376.38			
20802	民政管理事务	376.38		376.38			
2080208	基层政权建设和社区治理	376.38		376.38			

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

部门：中共怀来县委政法委员会

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	1647.83	一、一般公共服务支出	33				
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	1271.45	1271.45		
	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	376.38	376.38		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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				
	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	1647.83	<b>本年支出合计</b>	59	1647.83	1647.83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1647.83	<b>总计</b>	64	1647.83	1647.83		

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

部门： 中共怀来县委政法委员会

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		1647.83	427.91	1219.92
204	公共安全支出	1271.45	427.91	843.54
20402	公安	1271.45	427.91	843.54
2040201	行政运行	1271.45	427.91	843.54
208	社会保障和就业支出	376.38		376.38
20802	民政管理事务	376.38		376.38
2080208	基层政权建设和社区治理	376.38		376.38

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明细表

公开 06 表

部门：中共怀来县委政法委员会

2023 年度

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	340.46	302	商品和服务支出	76.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	223.53	30201	办公费	8.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	4.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.46	30203	咨询费	5.60	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.68	30207	邮电费	7.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.02	30211	差旅费	1.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.29	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	10.82	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	10.82	30217	公务接待费	13.59	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.37	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.83			
人员经费合计		351.28	公用经费合计					76.63

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

部门：中共怀来县委政法委员会

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
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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共怀来县委政法委员会

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共怀来县委政法委员会

2023 年度

单位：万元

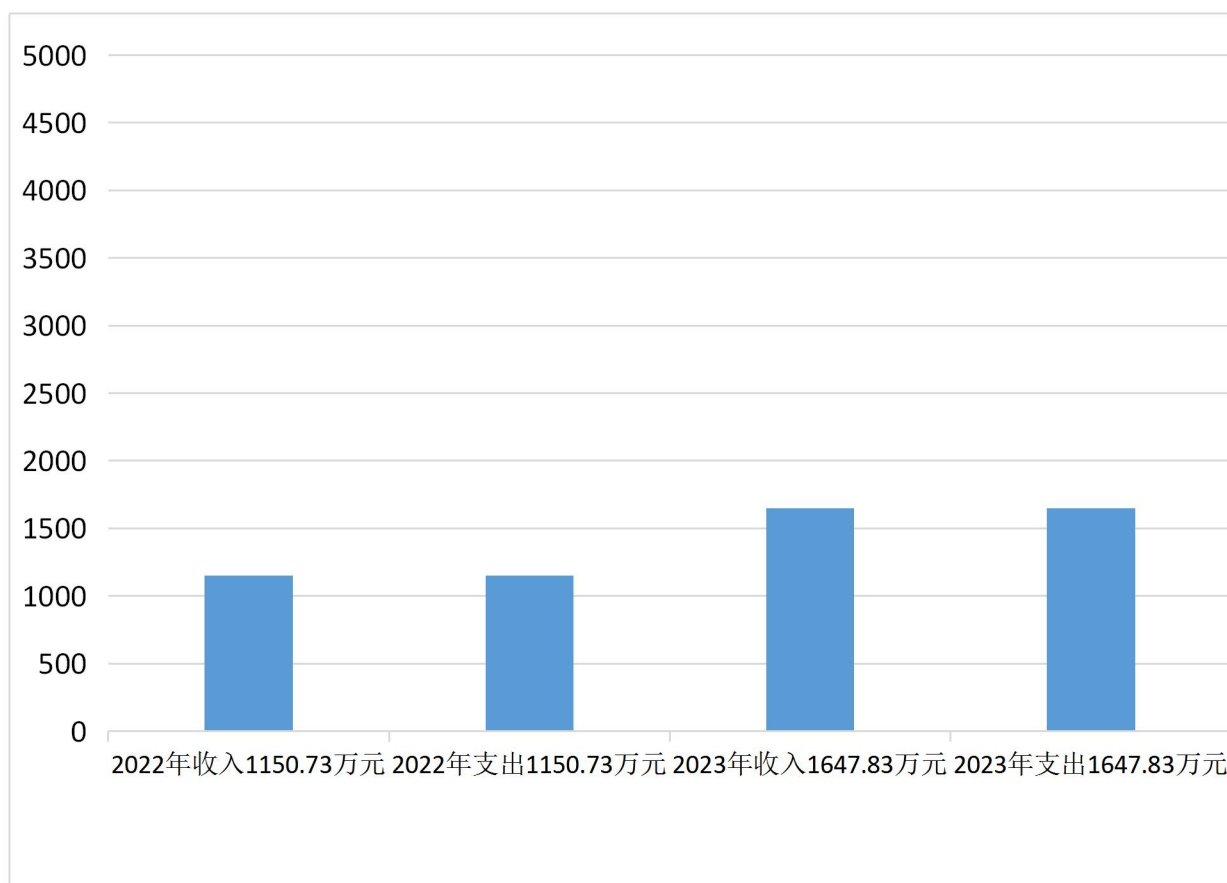
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.59					13.59	13.59					13.59

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 年度收入合计 1647.83 万元（含结转和结余），与 2022 年度决算相比，收入增加 497.10 万元，增长 43.2%；2023 年度支出合计 1647.83 万元，与 2022 年度决算相比，支出增加 497.10 万元（含结转和结余），增长 43.2%，主要原因是本年度维稳安保项目及网格工作经费增加。



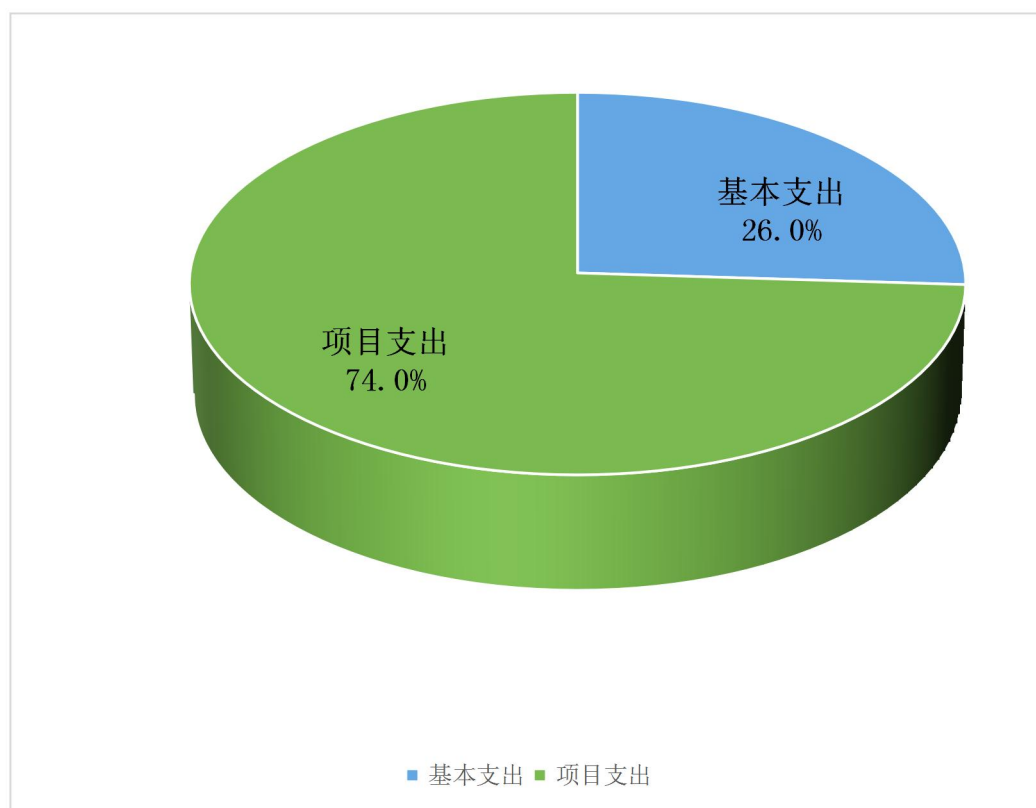
2022-2023 年收入支出对比情况表（图 1）

## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计1647.83万元，其中：财政拨款收入1647.83万元，占100%；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0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计1647.83万元，其中：基本支出427.91万元，占26.0%；项目支出1219.92万元，占74.0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



支出决算情况表（图2）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

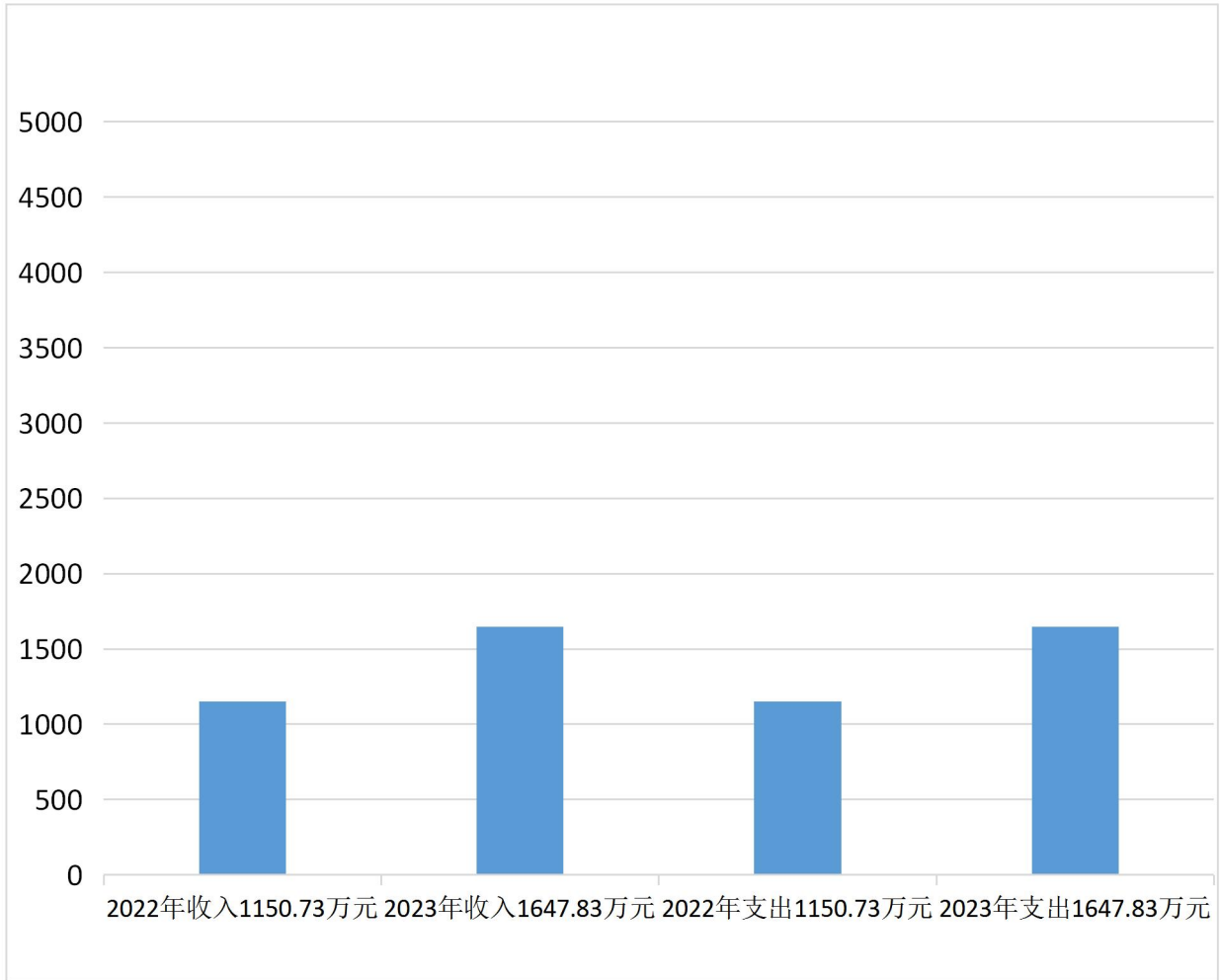
##### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1647.83 万元,比 2022 年度增加 497.1 万元,增长 43.2%,主要是本年度维稳安保项目及网格工作经费预算增加;本年支出 1647.83 万元,增加 497.1 万元,增长 43.2%,主要是本年度维稳安保项目及网格工作经费支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1647.83 万元,比上年增加 497.1 万元;主要是本年度维稳安保项目及网格工作经费预算增加;本年支出 1647.83 万元,比上年增加 497.1 万元,增长 43.2%,主要是本年度维稳安保项目及网格工作经费支出增加。

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%;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%。

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%;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是无。



2022-2023年收入支出决算收支对比情况表（图3）

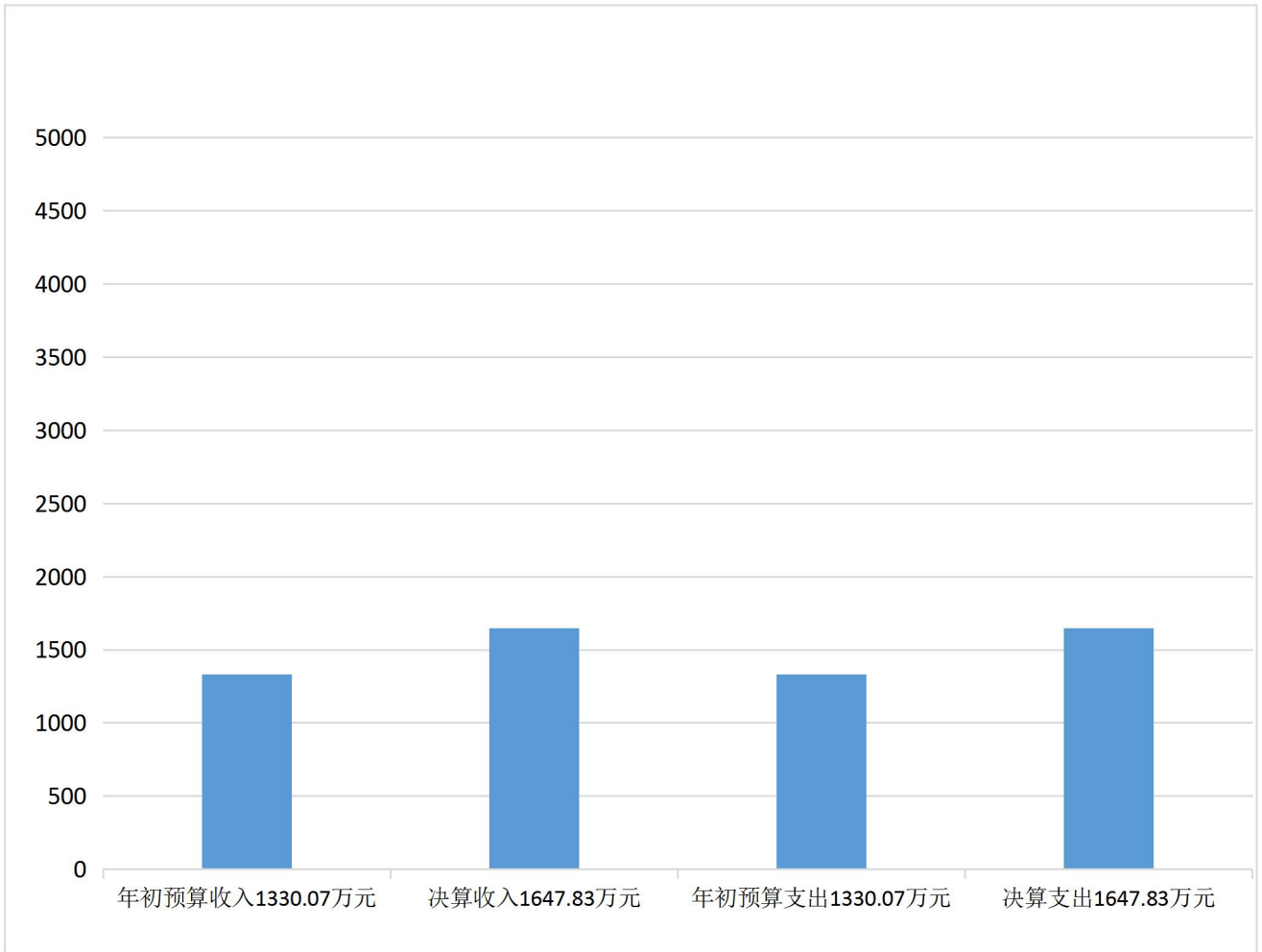
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入1647.83万元，完成年初预算的80.7%，比年初预算增加317.76万元，决算数大于预算数主要原因是调整增加网格工作经费，维稳资金较上年增加；本年支出1647.83万元，完成年初预算的80.7%，比年初预算增加317.76万元，决算数大于预算数主要原因是调整增加网格工作经费，维稳资金较上年支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 80.7%，比年初预算增加 317.76 万元，主要是调整增加网格工作经费，维稳资金较上年增加；支出完成年初预算 80.7%，比年初预算增加 317.76 万元，主要是调整增加网格工作经费，维稳资金较上年支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。



2023 年财政拨款收支与年初预算数对比情况（图 4）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1647.83 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 1271.45 万元，占 77.2%，主要用于综治重点工作、维稳安保、护路等项目支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 376.38 万元，占 22.8%，主要用于网格化服务管理、网格化服务法治宣传、网格员保障等；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

### （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 427.91 万元，其中：

人员经费 351.28 万元，主要包括基本工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 76.63 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 13.6 万元，支出决算为 13.59 万元，完成预算的 99.9%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.1%，主要是厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2022 年度决算减少 0.11 万元，降低 0.8%，主要是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制经费开支。

### （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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中因公出国（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，因公出国（境）费支出与年初预算持平，主要是本部门本年度未安排此项工作；与 2022 年度决算支出持



平，主要是本部门本年度未安排此项工作。

**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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平，主要是 2016 年公车改革本部门无公车；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平，主要是 2016 年公车改革本部门无公车。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%，与年初预算持平，主要是 2016 年公车改革本部门无公车；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平，主要是 2016 年公车改革本部门无公车。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平，主要是 2016 年公车改革本部门无公车；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平，主要是 2016 年公车改革本部门无公车。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 13.6 万元，支出决算 13.59 万元，完成预算的 99.9%。公务接待费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.1%，主要是厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年度减少 0.11 万元，降低 0.8%，主要是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制经费开支。本年度共发生公务接待 55 批次、1023 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 76.63 万元，较 2022 年度减少 7.49 万元，降低 8.9%。主要原因是厉行节约要求，尽可能缩减公用经费支出。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3.14 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.14 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 3.14 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 3.14 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 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 0 辆，与上年持平，主要是因 2016 年公车改革本部门无公车。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，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1219.92 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“综治重点工作经费”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1219.92 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，项目资金使用“中共怀来县委政法委员会内控制度”进行管理，制度对财务开支、政府采购、预算业务等均进行了详细的规定；对重点时期的铁路护路工作加强组织领导，做到领导重视、组织有力、措施到位，积极组织全县政法干警和铁路沿线乡镇及广大群众爱路护路，确保我县境内铁路不发生任何问题，实现“保安全、保畅通、保稳定”的工作任务；2023 年在市委政法委有力指导和县委县政府的正确指导下，县委政法委积极应对挑战，圆满完成全国重点时期的信访维稳安保任务，有效维护了全县大局稳定。2023 年共排查并化解基层社会矛盾纠纷一千多件，矛盾纠纷化解率达到 95%以上，实现了矛盾纠纷总数逐年下降，结案率稳步提升。推动综治中心（网格化中心）规范化建设。综治中心（网格化服务管理中心）坚持一体化运行，做到“有门牌、有场地、有人员、有制度、有终端”，打造东花园镇综治中心为省级综治中心示范点，打造西八里镇综治中心为市级综治中心示范点，均获得市委政法委高度评价。制定印发了《怀来县网格员考核激励管理办法（试行）》，使全县网格化服务管理工作从组织机构、体系设置、

网格员基本条件和工作职责、培训考核、激励保障等方面做到有法可依。本单位项目预算编制、预算执行、履职产出、履职效益均基本实现了预定的目标，总体完成情况良好。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映“综治重点工作经费”等7个项目绩效自评结果。

7个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，7个项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为1219.92万元，执行数为1219.92万元，完成预算的100%。分项绩效目标完成情况：一是全力维护社会稳定。二是大力深化平安建设及综治建设。三是强力推进法治建设。四是着力加强作风建设。五是着力推进网格化服务管理工作。六是协调保障铁路护路工作，维护确保铁路行车安全。七是全面深入开展防范邪教工作。

重点对网格化服务管理项目进行自评，目标1：体制机制全保障。县、乡镇建立统一的综合网格管理机构、划分标准、保障措施、运行机制，推动网格化服务管理中心实体化运行，建成高标准、高效能、常态化、长效化、覆盖全域的多网融合网格化服务管理体系。目标2：网格体系全覆盖。实施多网融合网格化服务管理的乡镇、村（社区）两级网格化服务管理中心建成率和规范运行率达到100%，网格化服务质量全面提高。目标3：矛盾纠纷全调处。综合网格内各类矛盾纠纷排查率超过97%，排查发现的各类矛盾纠纷县域内调处率、调处成功率分别达到100%和95%，各类信访案件化解率达到90%以上，维护社会和谐稳定的作用全

面凸显。目标 4：风险隐患全面管控。综合网格内人、地、物、事、组织等基础信息全采集全录入，动态精准掌控重点人员、特殊群体情况，群众诉求、不安定因素、安全隐患第一时间发现处置，预测预警预防效能全面增强。目标 5：为民服务全方位。劳动就业、社会保险、社会救助等公共服务事项最大限度下沉至综合网格，由网格员协助或代办，为群众提供便捷高效的综合服务，群众满意度全面提升。目标 6：完成好全县网格工作的统筹谋划、分析研判，多网融合网格体系的建设运行，基层网格工作的督查考评，重大复杂网格事项的跟踪督办，人口、房屋基础信息的更新维护。目标 7：按照“小事不出网格、大事不出县域、矛盾不上交”的原则，推行闭环管理。对群众反映的诉求或排查发现的风险隐患，网格员及时进行答复或解决；目标 8：定期组织开展最美网格员评选、以考促学、技能比武等活动，广泛宣传先进人物和典型事迹，增强网格员职业荣誉感。目标 9：建立网格员村(社区)选聘、乡镇审核的选聘制度。建立并严格执行网格员淘汰退出机制，以工作任务完成情况、规章制度落实情况、居民满意率等作为主要内容，对网格员开展综合考核，考核不合格的予以淘汰。建立网格员常态化培训机制，围绕网格员职责开展针对性培训，提升网格员履职能力。

2023 年，排查发现的各类矛盾纠纷县域内调处率、调处成功率分别达到 100%和 95%，维护社会和谐稳定的社会效益作用全面凸显，效益指标得分率超 95%，群众满意度超 95%。根据结果自评得分 95 分。未发现问题。

附件项目支出绩效自评表

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
铁路护路工作	27.02	指导和开展全县铁路护路工作	深化平安铁路建设、深化铁路护路队伍建设管理，加强护路人员队伍建设，保障铁路护路工作正常开展，确保不发生影响铁路行车安全的事件。	完成率 100% 优	90% 以上	80% 以上	60% 以上	60% 以下
综治重点工作	49.53	开展全县综治工作中的各项重点工作。	对全县综治工作中平安建设、雪亮监控视频工程、精神障碍患者救助等重点工作安排部署开展实施。	完成率 95% 优	90% 以上	80% 以上	60% 以上	60% 以下
维护稳定工作	147	维护社会安全稳定，筑牢首都政治“护城河”	依托“大情报”网络，狠抓情报信息的获取、研判和预警，强化重点领域矛盾纠纷预防化解工作，妥善解决矛盾纠纷引发的上访问题。加强涉众利益群体的教育稳控，防止个人极端事件。	完成率 100% 优	90% 以上	80% 以上	60% 以上	60% 以下
维护稳定工作	300	维护社会安全稳定，筑牢首都政治“护城河”	依托“大情报”网络，狠抓情报信息的获取、研判和预警，强化重点领域矛盾纠纷预防化解工作，妥善解决矛盾纠纷引发的上访问题。加强涉众利益群体的教育稳控，防止个人极端事件。	完成率 100% 优	90% 以上	80% 以上	60% 以上	60% 以下
维护稳定工作	300	维护社会安全稳定，筑牢首都政治“护城河”	依托“大情报”网络，狠抓情报信息的获取、研判和预警，强化重点领域矛盾纠纷预防化解工作，妥善解决矛盾纠纷引发的上访问题。加强涉众利益群体的教育稳控，防止个人极端事件。	完成率 100% 优	90% 以上	80% 以上	60% 以上	60% 以下

维护稳定工作	20	维护社会安全稳定,筑牢首都政治“护城河”	依托“大情报”网络,狠抓情报信息的获取、研判和预警,强化重点领域矛盾纠纷预防化解工作,妥善解决矛盾纠纷引发的上访问题。加强涉众利益群体的教育稳控,防止个人极端事件。	完成率 100% 优	90% 以上	80% 以上	60% 以上	60% 以下
网格工作	376.38	建成高标准、高效能、常态化、长效化、覆盖全域的多网融合网格化服务管理体系。	网格体系全覆盖。实施多网融合网格化服务管理的乡镇、村(社区)两级网格化服务管理中心建成率和规范运行率达到100%,网格化服务质量全面提高	完成率 95% 优	90% 以上	80% 以上	60% 以上	60% 以下

#### (四) 部门评价项目绩效评价结果

我单位根据年初预算整体绩效目标,结合单位实体情况,制定切实可行的各项工作方案,为各项工作的开展提供了有力保障,为切实推进各项工作的开展,我单位采取了一系列措施,确保各项工作的按质,按量完成。将各项工作明确责任科室,具体细化到岗、到人,实行实时控制评价,量化指标检查到位,加强监管,随时掌握工作进度和质量。

通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成2023年县委政法委充分发挥牵头抓总、组织协调作用,健全完善了《怀来县政治安全领域风险隐患排查处置工作机制》,积极调动宣传、法检、公安、应急、网信等成员单位各司其职,认真履行维护政治安全主责,健全风险排查、监测、评估、预警等工作机制,统筹推进政治安全各项工作,形成全县一盘棋的工作格局。聚焦防范化解重大安全风险,联合公安局、应急局、网信、消防等部门全面开展多种形式的演练活动,今年以来,开展反恐应急处突演

练 1 次，网络政治安全隐患排查 2 次，结合汛期、暑期高温天气，有针对性地开展山洪、泥石流、防汛等综合应急救援演练 3 次。

坚持预防为主、群防群治，积极开展“4.15”国家安全日宣传教育等系列宣教活动，发放《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国反间谍法》《中华人民共和国反恐怖主义法》《反对邪教、崇尚科学》等宣传资料近 3 万余份，各类国家安全教育主题纪念品 8000 余份，开展普法宣传活动 5 次，通过群众喜闻乐见的方式，有力有效宣传国家安全知识及相关法律法规，教育引导广大群众进一步提升国家安全意识。

开展矛盾隐患集中排查，逐类制定稳控措施，全部落实稳控责任，领导带头管控、重点盯防，确保发现得早、控制得住、化解得了，确保小事不出街村、大事不出乡镇、矛盾不上交。

积极开展反邪教警示教育进乡村活动，通过集中宣传及乡镇分发等形式扩大受教育面，大力开展“对邪教说不”网上签名活动，在各乡镇、社区组织宣传发动 6 次，截止年底，我县共计 124859 人完成了签名活动，签名率达 36.52%，签名总量位居全市第二位。

推动综治中心（网格化中心）规范化建设。综治中心（网格化服务管理中心）坚持一体化运行，做到“有门牌、有场地、有人员、有制度、有终端”，打造东花园镇综治中心为省级综治中心示范点，打造西八里镇综治中心为市级综治中心示范点，均获得市委政法委高度评价。制定印发了《怀来县网格员考核激励管理办法（试行）》，使全县网格化服务管理工作从组织机构、体



系设置、网格员基本条件和工作职责、培训考核、激励保障等方面做到有法可依。按要求规范调整辖区网格设置，统一网格编码，全县网格编码共 1829 个，包括社区编码 857 个，农村编码 972 个，驻街单位编码 45 个。网格长共 330 名，网格志愿者共 763 名，专职网格员共 222 名，包联指导员共 31 名。2023 年各级网格员事件上报总量 10505 件，已办事件 10435 件，办结率 99.33%；开展“最美网格员”评选及表彰，评选出市级“最美网格员”两名，县级“最美网格员”17 名。举办 2023 年市县“最美网格员”表彰大会，并在怀来电视台、张家口市电视台播出宣传。

项目资金支出严格执行财务预算制度和会计制度，确保资金发挥最大效益，按时完成年初设定整体绩效目标。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故 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 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、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