

2023 年度
中共宁德市委政法委员会
（汇总）部门决算

目录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2023 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	13
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	28
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	30
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	31
一、收入支出决算总体情况说明	32
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	33
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	33
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	35
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	35
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	35
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	36
八、预算绩效情况说明	37
九、其他重要事项说明	37
第四部分 名词解释	39
第五部分 附件	42

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共宁德市委政法委员会（汇总）部门的主要职责是：根据《中共宁德市委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》开展日常业务工作，具体如下：

（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，统一全市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）深入贯彻党中央及省委、市委决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安宁德、法治宁德建设，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）监督和支持全市政法部门依法行使职权，指导和协调全市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。

（四）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。

（五）指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设，协助市委组织部管理政法部门领导干部，代管宁德市法学会。

（六）完成省委政法委、市委交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共宁德市委政法委员会（汇总）

部门包括 13 个机关行政处（科、股）室及个下属单位，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	中共宁德市委政法委员会
2	宁德市综治中心
3	宁德市法学会

三、部门主要工作总结

2023 年，中共宁德市委政法委员会（汇总）部门主要任务是：2023 年，在市委的正确领导和省委政法委的精心指导下，全市政法机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，扎实开展主题教育，有效落实中央和省委、市委政法工作会议部署要求，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，扎实推进闽东政法工作现代化，为奋力谱写“宁德篇章”提供有力保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓安全防风险，社会大局保持稳定。全面落实总体国家安全观，全力防范化解风险隐患，有效维护安全稳定。

（二）抓法治强保障，服务发展有力有效。切实发挥法治固根本、稳预期、利长远作用，营造法治化营商环境，服务“宁德篇章”建设。加大对核心技术、新兴领域的知识产权司法保护力度，推进知识产权司法保护协同中心实质化运行。政法机关传承“四下基层”优良作风，加强基层法治服务经

验做法获得中国法学会党组书记、常务副会长陈训秋批示肯定。完善“生态司法+保险”修复机制，做好红色文化遗存、古廊桥、古树、畲族文化等司法保护。深入开展“守护海洋”专项监督，办理全省首例海洋生态损害民事公益诉讼案，入选最高法、最高检、中国海警局典型案例。深入推进“食安”“清水蓝天”等专项行动，为群众“米袋子”“菜篮子”“餐桌子”提供安全保障。加强乡镇（街道）综治中心标准化、规范化建设，在柘荣、福鼎等地全面铺开“1+6+N”法治服务矩阵建设，联动化解“大业坑”山林权纠纷案入选最高人民法院清理积案典型案例。持续推进公共法律服务体系建设，县乡村三级实现实体平台全覆盖。

（三）抓治理补短板，平安建设高效推进。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深入排查化解矛盾纠纷，扎实推进“宁人息事”无讼活动，强化乡镇（街道）解纷功能，部署开展矛盾纠纷大排查大化解专项行动。着力巩固深化“海上枫桥经验”，推进矛盾纠纷多元化解法治化实践探索和工作创新，霞浦县溪南镇“化解海上养殖纠纷工作法”，获评全国新时代“枫桥经验”先进典型；柘荣县双城镇“草根和事佬”、福安市道路交通事故“快处快赔”、蕉城区法院普惠金融多元解纷三个工作法，获评全省新时代“枫桥经验”先进典型。深化公共安全问题整治，扎实推进省级、市级区域性治安稳定突出问题整治，深化涉险公共安全防护，深入开展道路交

通秩序和交通安全治理专项行动，完成省级为民办实事项目重点隐患路段和普通公路安全隐患突出点段整治，道路交通死亡人数和财产损失分别下降。深入开展“护校安园”行动，完善未成年人综合保护联盟工作机制，落实“春蕾安全员”制度。深入推进全国禁毒示范城市创建，缉毒执法战果创三年来新高。深化打击涉海犯罪，打掉多个盘踞闽浙沿海走私团伙，工作经验在全省会议上作交流发言。夯实基层基础，推进全市社区、村网格化服务管理规范工作，合理划分网格，网格化信息平台建设列入“数字政府”项目统一实施。打造市直单位挂钩联系乡镇（街道）制度升级版，在《平安福建》刊登推广。认真落实“八五”普法规划，打造闽浙边界法治乡村走廊、“百丈岩”红色法治文化园等法治宣传平台。全面铺开“社会治理+保险”工作，推动重点风险隐患化解。

（四）抓改革创品牌，政法动能持续增强。坚持全面深化政法领域改革，推动政法工作质量变革、效率变革、动力变革。推行跨域共享特邀调解机制，“四型”诉非联动中心案例获评第六届全省机关体制机制创新百优案例。深化“两队一室”改革，推动派出所工作标准化、实战化、智能化建设。推动党政机关法律顾问配备，实现市县乡三级党政机关法律顾问配备全覆盖。深化社会治理体制改革，推进社会治理“抓点带面”工作，谋划实施改革任务和重点培育项目，并强化宣传工作，2部作品在第七届平安中国“三微”比赛中分获

微动漫与 MV 作品二、三等奖，4 部作品分获全省政法优秀新闻作品。加快推进智慧办案办公系统建设，探索建立数字法律监督模型，两项系统平台建设成果亮相第六届数字中国建设峰会。

(五)抓教育严治警，队伍建设不断深化。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，充分发挥宁德作为习近平新时代中国特色社会主义思想重要孕育地、实践地的宝贵资源，传承弘扬“四下基层”优良传统，用好《摆脱贫困》《习近平在宁德》等特色鲜活教材、“一县一基地”特色现场教学点，扎实举办读书班和政治轮训，深入开展“四下基层贴民心、感恩奋进建新功”“学思想·争先进·创平安”等活动，组织实施政法重点课题调研，调研案例“海上枫桥经验”、网格化服务管理工作入选市委主题教育实践案例汇编。加强素能建设，制定“青年英才”培养计划，深入开展“青年英才训练营”“法制大讲堂”等活动，打造适应新时代要求的政法队伍。组织开展向政法系统先进典型学习宣传活动，通报全市政法系统先进集体、先进个人及典型经验、优秀案例，促进政法干警比学赶超。今年以来，全市政法系统共获得省级以上表彰先进集体 53 个、先进个人 93 位。推进正风肃纪，自觉接受政治督察（纪律作风督查巡查）、市委巡察、审计监督，主动检视整改问题。坚决执行新时代政法干警“十个严禁”、防止干预司法“三个规定”等铁规禁

令，坚决立案查处违法违纪政法干警。

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

部门：中共宁德市委政法委员会（汇总）

公开 01 表

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	1,290.93	一、一般公共服务支出	1,098.64
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.18	八、社会保障和就业支出	72.56
		九、卫生健康支出	37.09
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	0.75
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	81.66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,291.11	本年支出合计	1,290.70
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	12.80	年末结转和结余	13.21
总计	1,303.91	总计	1,303.91

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：中共宁德市委政法委员会（汇总）

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							
	合计	1,291.11	1,290.93					0.18
201	一般公共服务支出	1,099.05	1,098.87					0.18
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,099.05	1,098.87					0.18
2013101	行政运行	664.44	664.26					0.18
2013102	一般行政管理事务	408.53	408.53					
2013150	事业运行	26.08	26.08					
208	社会保障和就业支出	72.56	72.56					
20805	行政事业单位养老支出	72.56	72.56					
2080501	行政单位离退休	1.53	1.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.03	71.03					
210	卫生健康支出	37.09	37.09					

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							
	合计	1,291.11	1,290.93					0.18
21011	行政事业单位医疗	37.09	37.09					
2101101	行政单位医疗	29.69	29.69					
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00					
2101103	公务员医疗补助	6.40	6.40					
213	农林水支出	0.75	0.75					
21301	农业农村	0.75	0.75					
2130199	其他农业农村支出	0.75	0.75					
221	住房保障支出	81.66	81.66					
22102	住房改革支出	81.66	81.66					
2210201	住房公积金	81.66	81.66					

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：中共宁德市委政法委员会（汇总）

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, 290. 70	881. 65	409. 05			
201			一般公共服务支出	1, 098. 64	690. 34	408. 30			
20131			党委办公厅（室）及相关 机构事务	1, 098. 64	690. 34	408. 30			
2013101			行政运行	664. 26	664. 26				
2013102			一般行政管理事务	408. 30		408. 30			
2013150			事业运行	26. 08	26. 08				
208			社会保障和就业支出	72. 56	72. 56				

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						
20805	行政事业单位养老支出	72.56	72.56				
2080501	行政单位离退休	1.53	1.53				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	71.03	71.03				
210	卫生健康支出	37.09	37.09				
21011	行政事业单位医疗	37.09	37.09				
2101101	行政单位医疗	29.69	29.69				
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00				
2101103	公务员医疗补助	6.40	6.40				
213	农林水支出	0.75		0.75			
21301	农业农村	0.75		0.75			
2130199	其他农业农村支出	0.75		0.75			
221	住房保障支出	81.66	81.66				

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						
22102	住房改革支出	81.66	81.66				
2210201	住房公积金	81.66	81.66				

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：中共宁德市委政法委员会（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	1,290.93	一、一般公共服务支出	1,098.64	1,098.64		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				

		八、社会保障和就业支出	72.56	72.56		
		九、卫生健康支出	37.09	37.09		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	0.75	0.75		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	81.66	81.66		

		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1, 290. 93	本年支出合计	1, 290. 70	1, 290. 70		
年初财政拨款结转和结余	10. 75	年末财政拨款结转和结余	10. 98	10. 98		
一般公共预算财政拨款	10. 75					
政府性基金预算财政拨款						

国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,301.68	总计	1,301.68	1,301.68		

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

公开 05 表

部门：中共宁德市委政法委员会（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	1,290.70	881.65	409.05
201	一般公共服务支出	1,098.64	690.34	408.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,098.64	690.34	408.30
2013101	行政运行	664.26	664.26	
2013102	一般行政管理事务	408.30		408.30
2013150	事业运行	26.08	26.08	
208	社会保障和就业支出	72.56	72.56	
20805	行政事业单位养老支出	72.56	72.56	
2080501	行政单位离退休	1.53	1.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.03	71.03	
210	卫生健康支出	37.09	37.09	
21011	行政事业单位医疗	37.09	37.09	
2101101	行政单位医疗	29.69	29.69	
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	
2101103	公务员医疗补助	6.40	6.40	
213	农林水支出	0.75		0.75
21301	农业农村	0.75		0.75
2130199	其他农业农村支出	0.75		0.75

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
221	住房保障支出	81.66	81.66	
22102	住房改革支出	81.66	81.66	
2210201	住房公积金	81.66	81.66	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中共宁德市委政法委员会（汇总）

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	770.10	302	商品和服务支出	45.14	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	160.41	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	156.62	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	237.90	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1.26	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.99	30206	电费		31005	基础设施建设	

30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.53	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.19	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	6.44	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	81.66	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	26.76	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.42	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	

30305	生活补助	0.82	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.17	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.96	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	65.60	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

人员经费合计	836.52	公用经费合计	45.14
--------	--------	--------	-------

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：中共宁德市委政法委员会（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.97
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	1.97

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：中共宁德市委政法委员会（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
类	款	项	栏次	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：中共宁德市委政法委员会（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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拨款安排的收支。

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 1303.91 万元，支出总计 1303.91 万元，与上年决算数相比，各减少 152.32 万元，降低 10.46%。主要是 2023 年度人员退休和调出，相应减少人员工资及“五险一金”单位部分。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1291.11 万元，比上年决算数减少 148.79 万元，降低 10.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1290.93 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0.18 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1290.7 万元，比上年决算数减少 154.7 万元，降低 10.7%，具体情况如下：

1. 基本支出 881.65 万元。其中，人员支出 836.52 万元，公用支出 45.14 万元。

2. 项目支出 409.05 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 1301.68 万元，支出总计 1301.68 万元，与上年决算数相比，各减少 154.47 万元，降低 10.61%，主要是：2023 年度人员退休和调出，相应减少人员工资及“五险一金”单位部分。

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 1290.7 万元，比上年决算数减少 154.70 万元，降低 10.70%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2013101-行政运行664.26万元，较上年决算数减少 86.74 万元，降低 11.55%。主要原因是 2023 年度人员退休和调出。

(二)2013102-一般行政管理事务408.30万元，较上年决算数减少 42.60 万元，降低 9.45%。主要原因是因 2023 年度平安建设工作经费 45 万元由财政直接支付，所以未纳入 2023 年度决算数据。

(三)2013150-事业运行26.08万元，较上年决算数减少

5.17万元,降低16.54%。主要原因是2022年度补发2021年度奖金。

(四)2080501-行政单位离退休1.53万元,较上年决算数减少24.40万元,降低94.10%。主要原因是2023年度退休人员经费项目经济分类有变更。

(五)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出71.03万元,较上年决算数增加16.73万元,增长30.81%。主要原因是2023年度,基础绩效奖纳入养老保险基数。

(六)2101101-行政单位医疗29.69万元,较上年决算数增加4.49万元,增长17.82%。主要原因是2023年度,基础绩效奖纳入行政及参公单位医疗保险基数。

(七)2101102-事业单位医疗1.00万元,较上年决算数增加0.04万元,增长4.17%。主要原因是2023年度,基础绩效奖纳入事业单位医疗保险基数。

(八)2101103-公务员医疗补助6.40万元,较上年决算数减少0.14万元,降低2.14%。主要原因是年末人员变动清算指标并入医疗补助项目。

(九)2130199-其他农业农村支出0.75万元,较上年决算数减少4.85万元,降低86.61%。主要原因是乡村振兴指导员6月退休,人员经费转乡村振兴办。

(十)2210201-住房公积金81.66万元,较上年决算数减

少5.37万元,降低6.17%。主要原因是2023年度人员退休和调出。

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 881.66 万元,其中:

(一) 人员经费 836.52 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 45.14 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 1.97 万元，完成全年预算的 98.5%；较上年减少 0.02 万元，降低 1.01%。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。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。主要是本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年及上年均未产生因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年及上年均未产生公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上

年决算持平。主要是本部门全年预算未安排公务用车运行费支出，当年及上年均未产生公务用车运行费支出。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 1.97 万元，完成全年预算的 98.5%；较上年减少 0.02 万元，降低 1.01%。主要是严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，合理支出。累计接待 17 批次、155 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 7 个项目实施单位自评。

对个项目实施部门评价，分别是等项目，涉及财政拨款资金共计万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是个、个、个、个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

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 45.14 万元，比上年决算数减少 12.31 万元，降低 21.43%，主要原因是 2023 年度人员退休和调出，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

（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；辆单位价值 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：指单位从本级财政单位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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2022 年综治工作先进单位奖励经费							
主管部门			宁德市人民政府办公室		实施单位		中共宁德市委政法委员会			
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		0.00	60.00	60.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	60.00	60.00	—	100.00			
	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					
	鼓励先进，树立导向，推动建设更高水平的“平安宁德”				基本完成					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2022 年综治工作先进单位奖励经费		≤60 万元		60	10	10	
	产出指标	数量指标	奖励的综治工作先进单位个数		=3 个		3	20	20	
		质量指标	平安村（社区）达标率		=100%		100	10	10	
		时效指标	项目完成时限		≤12 个月		12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众安全感率		≥95%		99.14	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意率		≥90%		97.17	10	10	
总分							100			

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			司法救助资金							
主管部门			宁德市人民政府办公室		实施单位		中共宁德市委政法委员会			
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00		10	
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100.00			
		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					
	推进平安宁德建设、维护社会稳定、保障人民安居乐业。				基本完成					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	司法求助资金的投入		≤50 万元		50	10	10	
	产出指标	数量指标	发放司法救助资金至市直政法部门个数		=3 个		3	5	5	
			刑事案件被害人救助人数		≥3 人		13	5	5	
			交通事故被害人救助人数		≥2 人		14	6	6	
			愿意息访息诉的信访人救助人数		≥2 人		43	4	4	
			当地党委政法委和政法部门需要救助人数		≥1 人		31	4	4	
		质量指标	救助对象条件符合率		=100%		100	5	5	
			符合救助条件的对象救助率		≥71%		71	3	3	
		时效指标	项目完成时间		≤12 个月		12	8	8	
	效益指标	社会效益指标	救助资金的受益人数		≥36 人		43	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感率		≥95%		99.14	10	10		
总分							100			

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			平安建设工作经费							
主管部门			宁德市人民政府办公室		实施单位		中共宁德市委政法委员会			
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	364.72	319.72	317.32	10	99.25		10	
		其中：当年财政拨款	364.72	319.72	317.32	—	99.25			
		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					
	推进平安宁德建设、维护社会稳定、保障人民安居乐业。				基本完成					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指 标	平安建设工作经费投入金额		≤364.72 万元		317.32	10	10	
	产出指标	数量指标	平安建设法治宁川微信推文宣传条数		≥560 条		580	3	3	
			完成公务派车次数		≥30 次		147	2	2	
			保障劳务派遣人员数		=11 人		11	2	2	
			组织法治宣传活动的场数		≥6 场		6	5	5	
			举办“法治讲坛”的场次		≥3 场		3	2	2	
			开展主题党日活动次数		≥15 次		23	2	2	
			开展反邪教警示教育次数		≥4 次		8	3	3	
			开展平安建设专项整治行动次数		≥2 次		2	3	3	
			印制《宁德法学》的数量		≥2400 本		2400	2	2	
		质量指标	劳务派遣人员学历在大专及以上文凭覆盖率		=70%		100	4	4	
			主题党日活动参与率		≥90%		93	4	4	
	时效指标		项目完成时间		≤12 个月		12	8	8	

	效益指标	社会效益指标	群众安全感率	≥95%	99.14	12	12	
			完成收集社会治安综合治理基础数据的条数	≥30 万条	30	10	10	
			解决就业岗位个数	=11 个	11	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	97.17	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			综治管理员补贴市级配套经费							
主管部门			宁德市人民政府办公室		实施单位		中共宁德市委政法委员会			
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		28.00	28.00	28.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		28.00	28.00	28.00	—	100.00			
	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					
	加强社会治安综合治理、维护社会稳定、保障人民安居乐业。				基本完成					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	综治管理员补贴市级配套经费投入资金		≤28 万元		28	7	7	
			综治管理员补贴的标准		=10 元/月		10	3	3	
	产出指标	数量指标	全市综治管理补贴县级的个数		=10 个		10	7	7	
			全市综治管理补贴村级的个数		=2333 个		2347	8	8	
			综治管理员补贴经费发放的次数		=12 次		12	5	5	
			综治管理员补贴市级配套经费下达分配次数		=1 次		1	4	4	
		质量指标	全市行政村综治管理员覆盖率		=100%		100	8	8	

		时效指标	项目完成时间	≤12 个月	12	8	8	
	效益指标	社会效益指标	全市行政村领取综治管理员补贴的人数	=2333 人	2347	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感率	≥95%	99.14	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2023 年市级乡村振兴指导员经费						
主管部门			宁德市人民政府办公室		实施单位		中共宁德市委政法委员会		
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	0.00	0.80	0.75	10	93.75	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.80	0.75	—	93.75			
	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					
	切实抓好指导员队伍建设，充分调动指导员工作积极性，最大限度发挥指导员作用，落实挂钩帮扶责任，把驻点村作为领导干部“四下基层”的联系点，定期了解驻村工作情况，加强组织协调，落实帮扶措施，推动资金、项目、技术、信息、人才等资源向驻点村集聚，贯彻落实好市委四届十次全会精神和加快乡村“五大振兴”的实施方案，推动“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”。			基本完成					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	2023 年市级乡村振兴指导员经费投入	≤0.8 万元	0.75	10	10		
	产出指标	数量指标	乡村振兴指导员人数	=1 名	1	20	20		
		质量指标	乡村振兴指导员驻村出勤率	=100%	100	10	10		
		时效指标	项目完成时限	≤12 个月	12	10	10		
	效益指标	经济效益指标	推动增加村财收入	≥1 万元	1	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	10	10		

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2023 年挂钩帮扶补助经费							
主管部门			宁德市人民政府办公室		实施单位		中共宁德市委政法委员会			
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		0.00	45.00	45.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	45.00	45.00	—	100.00			
	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					
	解决中共宁德市委政法委员会办公场所不足的问题，提升履职能力，确保机构正常运转。				基本完成					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年平安建设工作经费补助投入		≤45 万元		45	10	10	
	产出指标	数量指标	平安建设工作经费补助乡(镇)、村个数		≥4 个		4	20	20	
		质量指标	补助资金发放到位率		=100%		100	10	10	
		时效指标	项目完成时限		≤12 个月		12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	获评宁德市平安建设示范乡镇数		≥1 个		1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%		90	10	10	
总分							90			

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称	办公用房租金
------	--------

主管部门			宁德市人民政府办公室		实施单位		中共宁德市委政法委员会			
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		41.21	41.21	41.21	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		41.21	41.21	41.21	—	100.00			
	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					
	解决中共宁德市委政法委员会办公场所不足的问题，提升履职能力，确保机构正常运转。				基本完成					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公用房租金投入		≤41.21 万元		41.21	10	10	
	产出指标	数量指标	租用环保大楼的层数		=1 层		1	8	8	
			租用环保大楼的面积		=572.4 平方米		572.4	12	12	
		质量指标	租用办公用房面积达标率		=100%		100	10	10	
		时效指标	项目完成时限		≤12 个月		12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障日常办公人员数		≥12 人		10	30	25	实际完成值与目标值存在偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%		90	10	10	
总分							95			