2023 年度

中国共产党乐山市

五通桥区委员会政法委员会

单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 22 日

第一部分 单位概况.....4

一、 主要职责.....4

二、机构设置.....4

第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....5

一、 收入支出决算总体情况说明.....5

二、 收入决算情况说明.....5

三、 支出决算情况说明.....6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....9

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....11

十、 其他重要事项的情况说明.....11

第三部分 名词解释.....14

第四部分 附件.....17

第五部分 附表.....21

一、收入支出决算总表.....21

二、收入决算表.....21

三、支出决算表.....21
四、财政拨款收入支出决算总表.....21
五、财政拨款支出决算明细表.....21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....21

第一部分 单位概况

一、主要职责

不宜公开

二、机构设置

中国共产党五通桥区委员会政法委员会下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

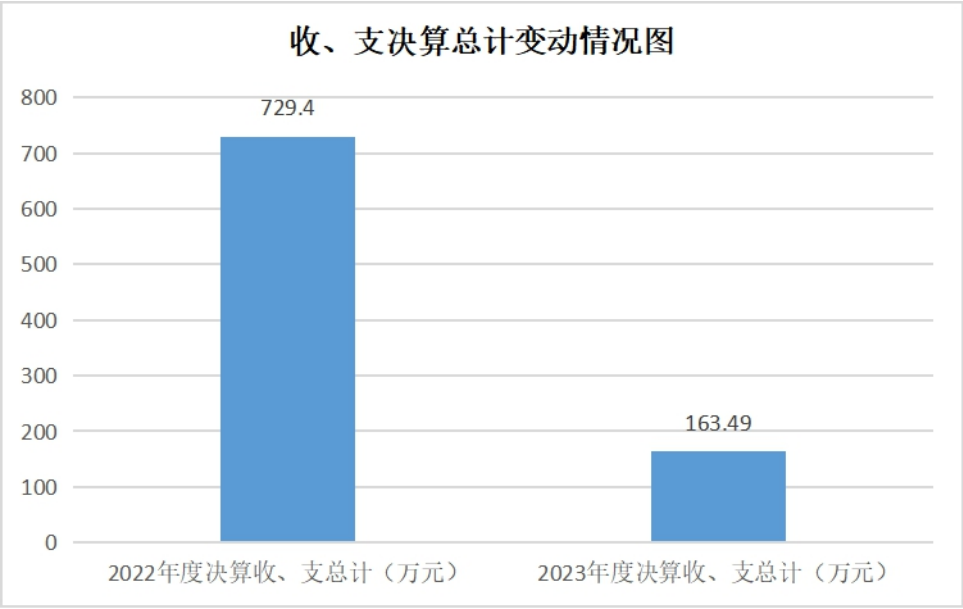
纳入中国共产党五通桥区委员会政法委员会2023年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：中国共产党五通桥区委员会政法委员会（本级）。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 163.49 万元。与 2022 年度 729.40 万元相比，收、支总计各减少 565.91 万元，下降 77.6%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少 568.33 万元、其他收入增加 2.41 万元、年初结转和结余增加 0.01 万元、公共安全支出减少 576.02 万元、社会保障和就业支出减少 2.84 万元、卫生健康支出增加 13.51 万元、住房保障支出减少 1.42 万元、年末结转和结余增加 0.86 万元所致。

图 1：收、支决算总计变动情况图

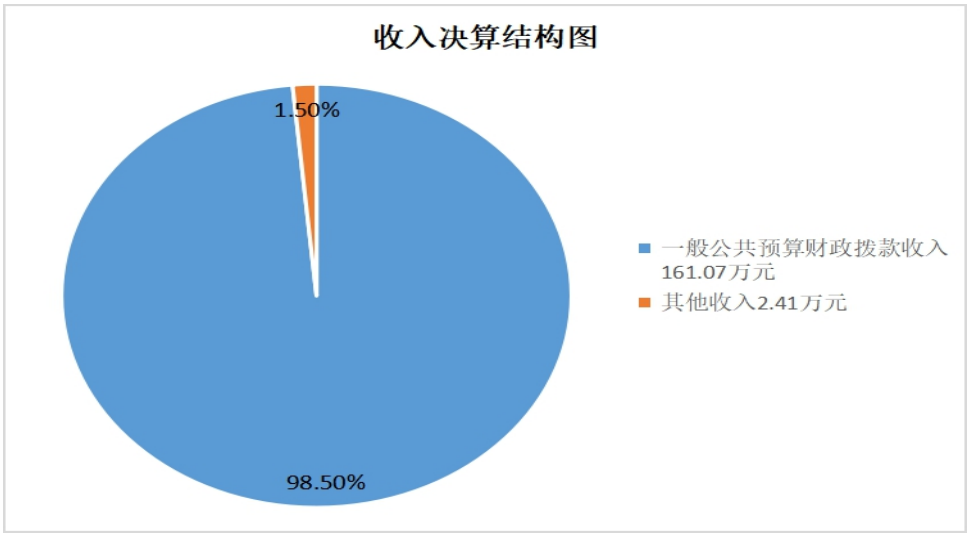


二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 163.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 161.07 万元，占 98.5%；其他收入 2.41

万元，占 1.5%

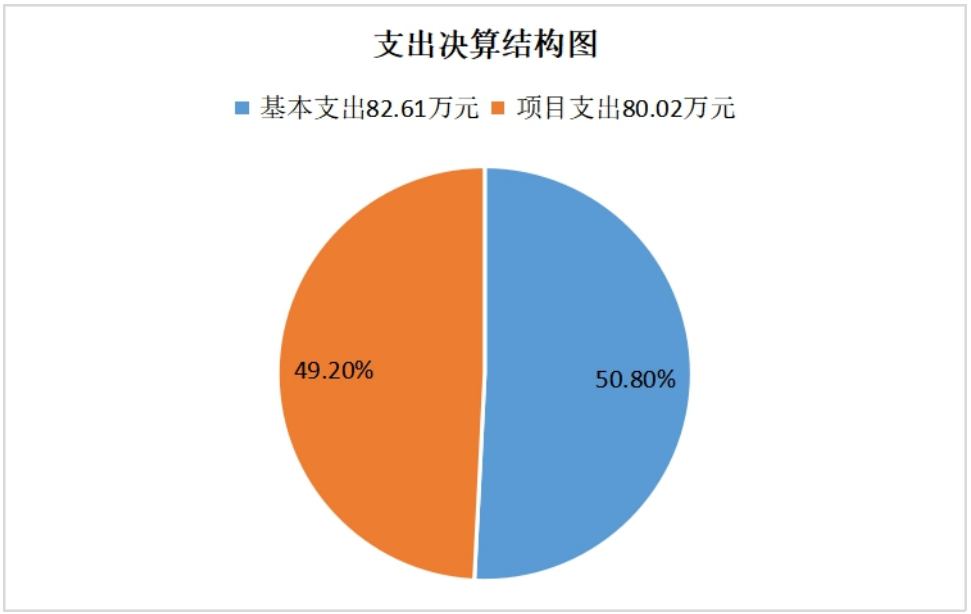
图 2：收入决算结构图



三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 162.63 万元，其中：基本支出 82.61 万元，占 50.8%；项目支出 80.02 万元，占 49.2%；

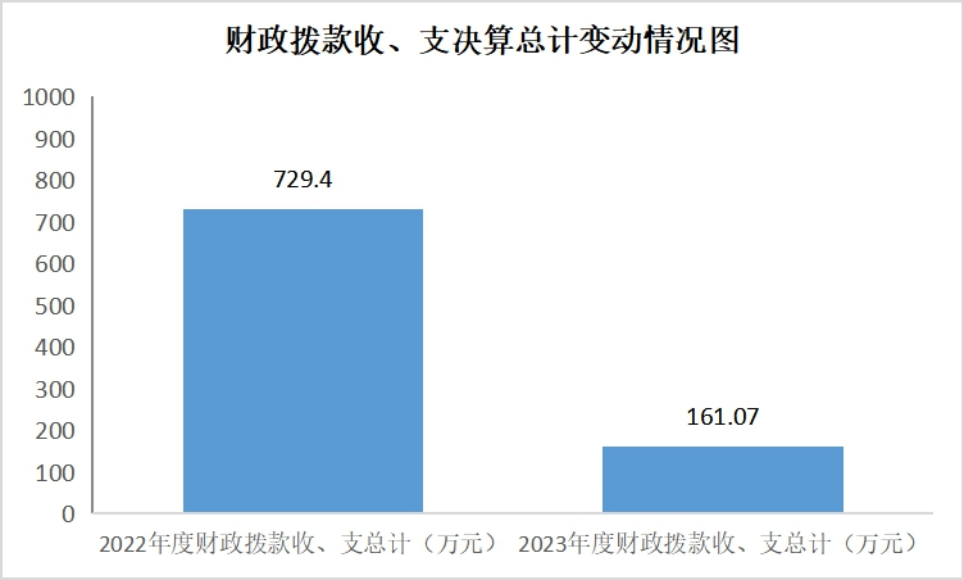
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 161.07 万元。与 2022 年度 729.40 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 568.33 万元，下降 77.9%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少 568.33 万元、公共安全支出减少 577.58 万元、社会保障和就业支出减少 2.84 万元、卫生健康支出增加 13.51 万元、住房保障支出减少 1.42 万元所致。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

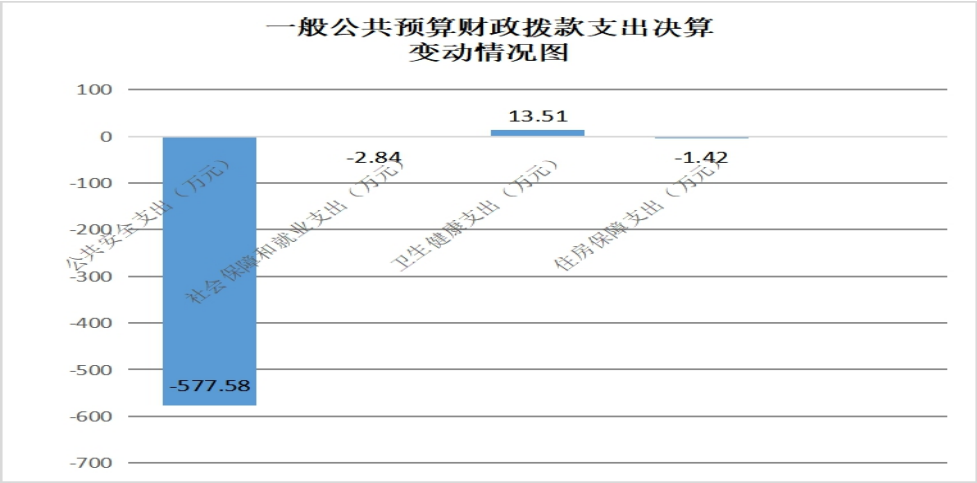


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 161.07 万元，占本年支出合计的 99.04%。与 2022 年度 729.4 元万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 568.33 万元，下降 77.9%。主要变动原因是公共安全支出减少 577.58 万元、社会保障和就业支出减少 2.84 万元、卫生健康支出增加 13.51 万元、住房保障支出减少 1.42 万元所致。

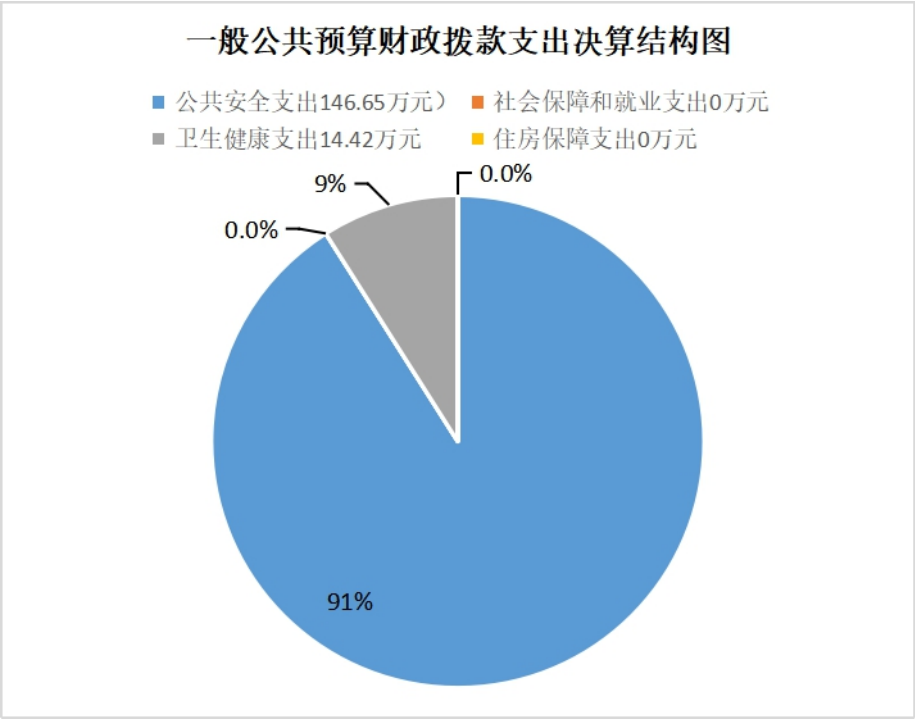
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 161.07 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 146.65 万元，占 91%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 14.42 万元，占 9%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为161.07，完成预算100%。其中:

1.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务项):2023年支出决算为15.98万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

2.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:2023年支出决算为106.71万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

3.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）：2023年支出决算为23.96万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2023年决算数为14.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

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82.61万元，其中:

人员经费81.92万元，主要包括:伙食补助费、其他工资福利支出等。

公用经费0.69万元，主要包括:劳务费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

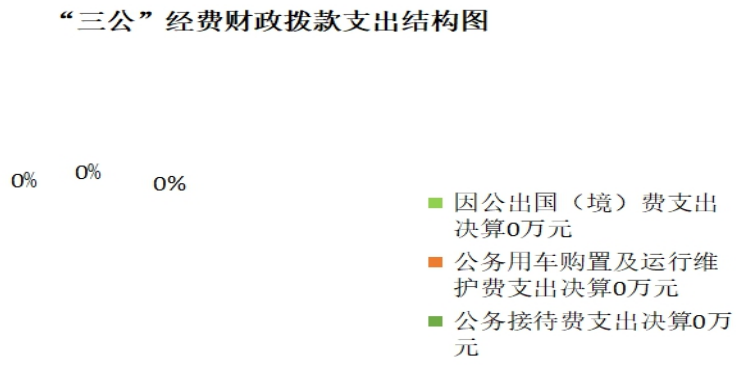
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度 0.92 万元减少 0.92 万元，下降 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是未安排该项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0 万

元，增长 0%。主要原因是未安排该项支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于：无。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于：未安排该项支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是未安排该项支出。其中：国内公务接待支出 0 万元，主要用于：未安排该项支出。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：无。外事接待支出 0 万元，主要用于接待：无。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，中国共产党五通桥区委员会政法委员会(本

级)机关运行经费支出 0.69 万元，比 2022 年度 0.60 万元增加 0.09 万元，增长 15%。主要原因是办公费减少 0.03 万元、差旅费减少 0.18 万元、劳务费增加 0.69 万元、其他商品和服务支出减少 0.06 万元所致。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，中国共产党五通桥区委员会政法委员会(本级)政府采购支出总额 146 万元，其中：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 146 万元，主要用于平安联防视频监控建设联网应用项目。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党五通桥区委员会政法委员会(本级)共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆，其他用车主要是用于：无。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对平安联防视频监控建设联网应用、见义勇为基金、城中村、城乡结合部整治项目（第一批）等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，组织对 3 个项目

开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

4. 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。

5. 一般行政管理事务：一般行政管理事务指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独产设置项级科目的其他项目支出。

6. 公共安全支出 204（类）公安（款） 一般行政管理事务（项）：一般行政管理事务指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独产设置项级科目的其他项目支出。

7、公共安全支出 204（类）公安（款） 事业运行（项）：指反映事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

8、公共安全支出 204(类)公安(款)其他公安支出(项):指反映其他用于公安方面的支出。

9.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）:指反映用于其他司法方面的支出。

10.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出(项):指反映用于其他司法救助方面的支出。

11.社会保障和就业（类）政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12、社会保障和就业（类）政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出支出。

13、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位基本的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位基本的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他

行政事业单位医疗支出（项）：反映反映财政部门集中安排的事业单位其他医疗保险缴费经费。

16.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。

17.“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车辆购置支出（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；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。

18.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。

第四部分 附件

附件 1

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	见义勇为基金			年度：	2023 年		
主管部门：	中共乐山市五通桥区委员会政法委员会			实施单位：	中共乐山市五通桥区委员会政法委员会		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1		1		1		
其中：财政拨款	1		1		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于见义勇为个人或见义勇为困难家庭的一次性奖励或者慰问			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	98	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	慰问见义勇为人数	20 人	20 人	10	10	
	数量指标	慰问见义勇为人员的慰问金	500 元/人年	500 元/人年	10	10	
	质量指标	对见义勇为慰问的慰问金发放准确性	100%	100%	10	10	
	时效指标	对见义勇为慰问的慰问金发放及时性	100%	100%	10	10	
	成本指标	见义勇为预算控制数	1 万元	1 万元	15	15	
	社会效益指标	奖励见义勇为行为的工作正常运转	良	良	15	15	
	可持续影响指标	鼓励见义勇为行为的持续发生	良	良	10	10	
满意度指标	满意度指标	见义勇为个人或者困难家庭的满意度	96%	96%	10	8	见义勇为个人或者困

							难家庭的满意度有待提高

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 2

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	平安联防视频监控建设联网应用			年度：	2023 年		
主管部门：	中共乐山市五通桥区委员会政法委员会			实施单位：	中共乐山市五通桥区委员会政法委员会		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数	预算执行率		
年度资金总额	8.1111			8.1111	1		
其中：财政拨款	8.1111			8.1111	1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	为了消除盲点，完善我区城乡治安防控体系，实现城乡治安防控建设一体化、立体化、信息化，建立五通桥区独有的现代化“监控视频联动指挥”体系。				已完成		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分						100	95	
预算执行率（10 分）				100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	辅材立杆+引电		50 套	50 套	2	2	
	数量指标	网线布管等		100 套	100 套	2	2	
	数量指标	壁挂安装材料费电线、电源线等		200 套	200 套	2	2	
	数量指标	乐山市居民阶梯电费 15.3 度/月/点位		650 套	650 套	2	2	
	数量指标	公共视频联网应用平台对接		650 套	650 套	2	2	
	数量指标	网络服务费		500 条	500 条	2	2	
	数量指标	云存储服务费		650 项	650 项	2	2	
	数量指标	400w 像素枪机		650 个	650 个	2	2	
	质量指标	400w 像素枪机费用支付准确率		100%	100%	2	2	
	质量指标	壁挂安装材料费电线、电源线等费用支付准确率		100%	100%	2	2	
	质量指标	网线布管等费用支付准确率		100%	100%	2	2	
	质量指标	乐山市居民阶梯电费 15.3 度/月/点位电费支付准确率		100%	100%	2	2	

	质量指标	公共视频联网应用平台对接费用支付准确率	100%	100%	2	2	
	质量指标	网络服务费用支付准确率	100%	100%	2	2	
	质量指标	云存储服务费用支付准确率	100%	100%	2	2	
	时效指标	网络服务费用支付及时率	100%	100%	2	2	
	时效指标	云存储服务费用支付及时率	100%	100%	2	2	
	时效指标	乐山市居民阶梯电费 15.3 度/月/点位电费支付及时率	100%	100%	4	4	
	时效指标	400w 像素枪机费用支付及时率	100%	100%	4	4	
	时效指标	壁挂安装材料费电线、电源线等费用支付及时率	100%	100%	4	4	
	时效指标	网线布管等费用支付及时率	100%	100%	4	4	
	成本指标	五通桥区平安联防视频监控建设联网 应用项目专项经费	8.1111 万元	8.1111 万元	10	10	
效益指标	可持续影响指标	五通桥区平安联防视频监控建设联网 应用项目专项经费管理机制健全性	良	良	10	8	管理机制有待健全
	社会效益指标	提高五通桥区平安联防视频监控建设联网 应用项目专项经费支付	良	良	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	96%	96%	10	7	服务对象满意度有待提高

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	城中村、城乡结合部整治项目（第一批）			年度：	2023 年		
主管部门：	中共乐山市五通桥区委员会政法委员会			实施单位：	中共乐山市五通桥区委员会政法委员会		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	10.4183		10.4183		1		
其中：财政拨款	10.4183		10.4183		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	23 片区创卫整治，人居环境得到提升				已完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	98	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	23 片区创卫整治数量	17 处	17 处	10	10	
	质量指标	23 片区创卫整治项目验收合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	23 片区创卫整治项目支付及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	23 片区创卫整治项目预算控制数	10.4183 万元	10.4183 万元	10	10	
效益指标	可持续影响指标	保持 23 片区环境卫生的清洁	优	优	10	10	
	社会效益指标	提高 23 片区创卫整治支付	良	良	10	10	
满意度指标	满意度指标	23 片区居民满意度	96%	96%	10	8	满意度有待提高

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

中共乐山市五通桥区委政法委涉及的其他项目均涉密，其项目支出绩效自评表不宜公开

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

注：以上附表详见《五通桥区政法委2023年单位决算公开表》