中共九江市委政法委员会
2023年度部门决算

目　　录

第一部分　中共九江市委政法委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2023年度部门决算表

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

十、国有资产占用情况表

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分　中共九江市委政法委员会概况

一、部门主要职责

市委政法委是市委工作机关，部门主要职能: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;认真贯彻落实党中央、省委、市委决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安九江、法治九江建设，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;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;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、反邪教等法律法规政策实施和各项措施落实工作;组织开展全市政法领域的调查研究，拟订全市政法工作重要举措，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;掌握分析全市政法舆情动态，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政法工作的大型宣传工作;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;

组织推动和协调相关部门贯彻落实政法改革的方针政策，深化司法改革；指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助市委及市委干部主管部门加强政法各部门领导班子建设、管理政法部门的领导干部，管理市法学会；完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	中共九江市委政法委员会	一级

中共九江市委政法委员会（本级）设立11个内设机构，分别是：办公室、宣传调研科（司改办）、维稳指导科、综治督导科、基层社会治理科（智能化建设办公室）、专项治理工作科、反邪教协调科、执法监督科（法学会）、政法队伍建设指导科（干部人事科）、机关党总支、市综治中心。

本部门年末在职人员40人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人。

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：中共九江市委政法委员会　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2，321.26	一、一般公共服务支出	32	2，050.97
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	51.00
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	97.00
	9		九、卫生健康支出	40	53.69
	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	2.00
	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	66.60
	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	
本年收入合计	27	2，321.27	本年支出合计	58	2，321.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.07	年末结转和结余	60	2.09
	30			61	
总计	31	2，323.35	**总计**	62	2，323.35

注：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：中共九江市委政法委员会　　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
支出功能分类	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2，321.27	2，321.26					0.01
201	一般公共服务支出	2，050.98	2，050.97					0.01
20103	政府办公厅（室）及相	2.00	2.00					
201039	其他政府办公厅（室）	2.00	2.00					
20132	组织事务	5.50	5.50					
201329	其他组织事务支出	5.50	5.50					
20136	其他共产党事务支出	2，043.48	2，043.47					0.01
201360	行政运行	683.22	683.21					0.01
201365	事业运行	102.84	102.84					
201369	其他共产党事务支出	1，257.43	1，257.43					
204	公共安全支出	51.00	51.00					
20499	其他公共安全支出	51.00	51.00					
204999	其他公共安全支出	51.00	51.00					
208	社会保障和就业支出	97.00	97.00					
20805	行政事业单位养老支	97.00	97.00					
208050	行政单位离退休	3.16	3.16					
208050	机关事业单位基本养	93.84	93.84					
210	卫生健康支出	53.69	53.69					
21011	行政事业单位医疗	53.69	53.69					
210110	行政单位医疗	41.34	41.34					
210110	公务员医疗补助	12.35	12.35					
215	资源勘探工业信息等	2.00	2.00					
21508	支持中小企业发展和	2.00	2.00					
215089	其他支持中小企业发	2.00	2.00					
221	住房保障支出	66.60	66.60					
22102	住房改革支出	66.60	66.60					
221020	住房公积金	66.60	66.60					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共九江市委政法委员会　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2，321.26	1，486.11	835.15			
201			一般公共服务支出	2，050.97	1，215.82	835.15			
20103			政府办公厅（室）及相关机	2.00	2.00				
2010399			其他政府办公厅（室）及相	2.00	2.00				
20132			组织事务	5.50	5.50				
2013299			其他组织事务支出	5.50	5.50				
20136			其他共产党事务支出	2，043.47	1，208.32	835.15			
2013601			行政运行	683.21	683.21				
2013650			事业运行	102.84	102.84				
2013699			其他共产党事务支出	1，257.43	422.28	835.15			
204			公共安全支出	51.00	51.00				
20499			其他公共安全支出	51.00	51.00				
2049999			其他公共安全支出	51.00	51.00				
208			社会保障和就业支出	97.00	97.00				
20805			行政事业单位养老支出	97.00	97.00				
2080501			行政单位离退休	3.16	3.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险	93.84	93.84				
210			卫生健康支出	53.69	53.69				
21011			行政事业单位医疗	53.69	53.69				
2101101			行政单位医疗	41.34	41.34				
2101103			公务员医疗补助	12.35	12.35				
215			资源勘探工业信息等支出	2.00	2.00				
21508			支持中小企业发展和管理支	2.00	2.00				
2150899			其他支持中小企业发展和管	2.00	2.00				
221			住房保障支出	66.60	66.60				
22102			住房改革支出	66.60	66.60				
2210201			住房公积金	66.60	66.60				

注：本表反映部门（单位）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：中共九江市委政法委员会　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	2，321.26	一、一般公共服务支出	33	2，050.97	2，050.97		
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	51.00	51.00		
	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	97.00	97.00		
	9		九、卫生健康支出	41	53.69	53.69		
	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	2.00	2.00		
	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	66.60	66.60		
	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				
本年收入合计	27	2，321.26	**本年支出合计**	59	2，321.26	2，321.26		
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				
总计	32	2，321.26	**总计**	64	2，321.26	2，321.26		

注：本表反映部门(单位)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：中共九江市委政法委员会　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2，321.26	1，486.11	835.15
201			一般公共服务支出	2，050.97	1，215.82	835.15
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	2.00	2.00	
20132			组织事务	5.50	5.50	
2013299			其他组织事务支出	5.50	5.50	
20136			其他共产党事务支出	2，043.47	1，208.32	835.15
2013601			行政运行	683.21	683.21	
2013650			事业运行	102.84	102.84	
2013699			其他共产党事务支出	1，257.43	422.28	835.15
204			公共安全支出	51.00	51.00	
20499			其他公共安全支出	51.00	51.00	
2049999			其他公共安全支出	51.00	51.00	
208			社会保障和就业支出	97.00	97.00	
20805			行政事业单位养老支出	97.00	97.00	
2080501			行政单位离退休	3.16	3.16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	93.84	93.84	
210			卫生健康支出	53.69	53.69	
21011			行政事业单位医疗	53.69	53.69	
2101101			行政单位医疗	41.34	41.34	
2101103			公务员医疗补助	12.35	12.35	
215			资源勘探工业信息等支出	2.00	2.00	
21508			支持中小企业发展和管理支出	2.00	2.00	
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	2.00	2.00	
221			住房保障支出	66.60	66.60	
22102			住房改革支出	66.60	66.60	
2210201			住房公积金	66.60	66.60	

注：本表反映部门(单位)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

部门：中共九江市委政法委员会　　2023 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	890.03	**302**	**商品和服务支出**	581.45	**307**	**债务利息及费用支**	
3010	基本工资	195.08	30201	办公费	378.74	30701	国内债务付息	
3010	津贴补贴	130.82	30202	印刷费	22.74	30702	国外债务付息	
3010	奖金	337.10	30203	咨询费		30703	国内债务发行费	
3010	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费	
3010	绩效工资	12.20	30205	水费		**310**	**资本性支出**	7.10
3010	机关事业单位基本养老保	79.44	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
3010	职业年金缴费	14.40	30207	邮电费	9.68	31002	办公设备购置	7.10
3011	职工基本医疗保险缴费	41.34	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
3011	公务员医疗补助缴款	12.35	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
3011	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	17.60	31006	大型修缮	
3011	住房公积金	66.60	30212	因公出国（境）费		31007	信息网络及软件	
3011	医疗费		30213	维修（护）费	2.62	31008	物资储备	
3019	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	7.53	30215	会议费	3.23	31010	安置补助	
3030	离休费		30216	培训费	27.43	31011	地上附着物和青	
3030	退休费		30217	公务接待费	2.32	31012	拆迁补偿	
3030	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
3030	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购	
3030	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购	
3030	救济费		30226	劳务费	0.90	31022	无形资产购置	
3030	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
3030	助学金		30228	工会经费	17.18	**312**	**对企业补助**	
3030	奖励金	1.35	30229	福利费	6.94	31201	资本金注入	
3031	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		31203	政府投资基金股	
3031	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.09	31204	费用补贴	
3039	其他对个人和家庭的补助	6.18	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支	57.99	31299	其他对企业补助	
						399	**其他支出**	
						39907	国家赔偿费用支	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		897.56	公用支出合计					588.56

注：本表反映部门(单位)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：中共九江市委政法委员会　　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
支出功能分类科目编			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表反映部门(单位)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.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共九江市委政法委员会　　2023 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共九江市委政法委员会　　2023年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	40.00	40.00	2.32
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	40.00	40.00	2.32
（1）国内接待费	7	——	——	2.32
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	29
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	209
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

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。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：中共九江市委政法委员会　　2023 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计2323.35万元，其中年初结转和结余2.07万元,比上年增加2.03万元,增长4219.95%;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平;本年收入合计2321.27万元，比上年增加888.89万元，增长62.06%，主要原因：一是人员变动，二是增加了九江市社会治安综合治理中心升级改造费用，三是增加了江西省九江市见义勇为基金会注册资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2321.26万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.01万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计2323.35万元，其中本年支出合计2321.26万元,比上年增加890.91万元,增长62.29%,主要原因：一是人员变动，二是增加了九江市社会治安综合治理中心升级改造费用，三是增加了江西省九江市见义勇为基金会注册资金；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余2.09万元,比上年增加0.01万元,增长0.55%,主要原因：收到银行存款利息和结算返还款。

本年支出的具体构成:基本支出1486.11万元,占64.02%;项目支出835.15万元，占35.98%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1764.77万元，决算数2321.26万元，完成年初预算的131.53%。其中:

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1535.74万元，决算数2050.97万元，完成年初预算的133.55%。预决算差异主要原因：一是人员变动，二是增加临时性预算。

（二）公共安全支出（类）年初预算数0.00万元，决算数51.00万元，预决算差异主要原因：当年新增拨款。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数131.60万元，决算数97.00万元，完成年初预算的73.71%。预决算差异主要原因：一是人员变动，二是基数调整，三是科目调整。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数42.77万元，决算数53.69万元，完成年初预算的125.53%。预决算差异主要原因：一是人员变动，二是基数调整。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数2.00万元，预决算差异主要原因：当年新增拨款。

（六）住房保障支出（类）年初预算数54.66万元，决

算数 66.60 万元，完成年初预算的 121.84%。预决算差异主要原因：一是人员变动，二是基数调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1486.11 万元，其中：

（一）工资福利支出 890.03 万元，比上年增加 122.39 万元，增长 15.94%，主要原因：一是人员变动，二是基数调整。

（二）商品和服务支出 581.45 万元，比上年增加 9.79 万元，增长 1.71%，主要原因：新增工作内容等原因导致培训费、差旅费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 7.53 万元，比上年减少 54.85 万元，下降 87.93%，主要原因：科目调整。

（四）资本性支出 7.10 万元，比上年减少 17.38 万元，下降 70.99%，主要原因：2022 年支付了九江市综治信息平台升级项目尾款。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 40.00 万元，决算数 2.32 万元，完成全年预算的 5.81%；决算数比上年增加 0.48 万元，增长 26.36%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：没有出国（境）安排。决算数与上年持平，主要原因：没有发生出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：没有发生

出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：没有公务用车购置计划。决算数与上年持平，主要原因：没有发生公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：我单位没有保留公务用车。决算数与上年持平，主要原因：我单位没有保留公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 40.00 万元，决算数 2.32 万元，完成全年预算的 5.81%，主要原因：坚持过紧日子要求，严格控制公务接待经费。决算数比上年增加 0.48 万元，增长 26.36%，主要原因：因工作需要，接待人次增加。全年国内公务接待 29 批，累计接待 209 人次，主要是：检查、督导、调研、考评等工作。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 588.56 万元，决算数比上年减少 7.59 万元，下降 1.27%，主要原因：办公费、邮电费、维修（护）费、会议费、工会经费减少，印刷费、差旅费、培训费等因新增工作内容等原因导致增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额278.79万元,其中:政府采购货物支出7.10万元、政府采购工程支出271.69万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额278.79万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额35.64万元，占授予中小企业合同金额的12.78%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价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）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评，共涉及资金1317.43万元，占项目支出总额的95.67%。其中，10个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，3个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“社会治安

综合治理工作”“九江市社会治安综合治理中心升级改造”。涉及一般公共预算支出674.21万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看，较好完成了年初制定的绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2321.26万元，政府性基金预算支出0.00万元，评价结果为“优”。从评价情况看，较好完成了年初制定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.部门自评工作开展情况

通过对“社会治安综合治理工作”“ 九江市社会治安综合治理中心升级改造”开展项目支出绩效评价，进一步增强部门将绩效管理贯穿预算编制、预算执行和预算监督全过程的意识。通过加强预算管理，全面实施绩效管理，不断增强部门履职能力，提高部门履职效果和财政资金使用绩效。

2.综合评价结论

“社会治安综合治理工作”项目绩效自评得分96.80分，“九江市社会治安综合治理中心升级改造”项目绩效自评得分93.49分。

3.绩效目标完成情况总体分析

通过开展社会治安重点地区和突出治安问题排查整治等工作，强化了社会治安综合治理工作，全面推进了全市平安建设，提升了社会公众安全感和人民群众满意度。

对市政府东附楼一楼C区约716平方米进行重新装修，打造社会治安治理综合性指挥调度平台；购进LED大屏、无纸

化办公设备、视频会议系统等相关设备，实现对全市综治中心的日常业务调度工作。推进市级综治中心实体化建设，优化网格化管理服务、推动构建矛盾纠纷多元化解格局，不断提升基层社会治理水平，助推平安九江建设走深走实。

4.偏离绩效目标的原因和改进措施

经济成本指标实际完成金额与年度指标有偏差，偏差原因是执行过紧日子要求，节约成本。

经济成本指标实际完成金额与年度指标有偏差，偏差原因是部分工程未达到付款条件和部分尾款需要质保到期支付。

5.绩效自评结果应用和公开情况

我委按照市财政局的要求，除涉密信息外，及时在网站公开预算、绩效目标设置、绩效自评结果等信息。

本部门“社会治安综合治理工作项目支出绩效自评表”“九江市社会治安综合治理中心升级改造项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	社会治安综合治理工作						
主管部门	中共九江市委政法委员会			实施单位	中共九江市委政法委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	240	240	239.062	10	99.61	7
	政府预算资金	240	240	239.062131	—	99.61	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	强化社会治安综合治理，推进全市平安建设，提升社会公众安全感和人民群众满意度。			强化社会治安综合治理，开展社会治安重点地区和突出治安问题排查整治工作活动2次，推进全市平安建设，提升社会公众安全感和人民群众满意度。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度所需资金	＝240万元	239.06	20	19.8	执行过紧日子要求，节约成本。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展社会治安重点地区和突出治安问题排查整治工作活动批次	＝4次	4	14	14	
		质量指标	开展社会治安重点地区和突出治安问题排查整治工作完成率	=100%	100	13	13	
		时效指标	年度工作完成时限	本年年底	基本达成目标	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会治安重点地区排查整治排查活动批次达标率	＞95%	98	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	全市公众安全感满意度	＞95%	98.86	15	15	
总分						100	96.8	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	九江市社会治安综合治理中心升级改造							
主管部门	中共九江市委政法委员会			实施单位	中共九江市委政法委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	470	470	435.149	10	92.58	7	
	政府预算资金	470	470	435.148565	—	92.58	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进市级综治中心实体化建设			已完成全部目标建设，并达到了预期目标。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成项目所需资金	＝470万元	437	20	16.49	部分尾款未支付且剩余小部分资金未使用。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	市综治中心实体化建设智能化设备	＝2个	2	8	8	
			对市级综治中心场地进行装修改造	约710平方米	基本达成目标	8	8	
		质量指标	设备购置安装完成率	=100%	100	8	8	
			装修改造完成率	=100%	100	8	8	
		时效指标	年度工作完成时限	本年年底	基本达成目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升市综治中心实体化建设指标水平	有效提升	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	全市公众安全感满意度	>95%	98.86	15	15	
总分						100	93.49	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）年初结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)行政运行支出(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)其他事务共产党事务支出(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）除用于保障机构正常运行、开展日常工作以外其他用于中国共产党事务的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机

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。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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

2023年度社会治安综合治理工作经费部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景：紧紧围绕平安九江、法治九江建设工作主线，忠实履行“四大职责任务”，为推进九江高质量跨越式发展营造良好安全稳定法治环境。

2.主要内容：调查分析全市社会治安形势和平安建设情况并提出对策建议;协调推进基层社会治安综合治理体系建设，推动开展基层平安创建活动，指导协调推动全市各级综治中心建设、深化拓展网格化服务管理，完善乡镇(街道)、村(社区)综治维稳机制;组织开展社会治安重点地区和突出治安问题排查整治。

3.项目资金投入及使用情况

2023年年初预算数240.00万元，截止2023年12月31日实际发生项目支出 239.06 万元，资金使用严格按照项目资金使用范围及标准支出，坚持专款专用，支付依据合规合法。

（二）项目绩效目标

认真开展社会治安重点地区和突出治安问题排查整治

工作，全面推进全市平安建设，强化社会治安综合治理。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效自评目的

通过开展项目支出绩效评价，增强部门将绩效管理贯穿预算编制、预算执行和预算监督全过程的意识。通过加强预算管理，全面实施绩效管理，不断增强部门履职能力，提高部门履职效果和财政资金使用绩效。

2.绩效自评对象

中国共产党九江市委员会政法委员会本级

3.绩效自评范围

项目范围：专项资金的完成情况，项目资金的投入及运行情况，项目实施后产生的效果。

（二）绩效自评原则、评价指标体系、评价方法

1.绩效自评原则

本次绩效自评遵循以下基本原则：

（1）科学规范。绩效自评注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效自评客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效自评由各级财政部门、单位根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效自评针对具体支出及其产出绩效

进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

本次绩效评价的评分标准以计划标准为主，同时依据实际情况参照行业标准、历史标准以及其他标准等。

3.评价方法

本次绩效评价主要运用的评价方法为因素分析法、比较法，具体运用情况如下：因素分析法：主要应用于指标设计、数据分析环节。从项目概况入手，在分析政策文件材料的基础上，综合考虑工程项目设立的背景、目的、项目内容、项目预算和资金使用、管理机制等因素，设计相关指标，以全面考察该项目决策、投入管理、项目实施管理、财务管理和产出效果。比较法：主要应用于数据分析环节。对预算单位制定的绩效目标与实际开展情况进行对比分析，力求客观、科学地反映项目支出和产出绩效之间紧密的对应关系。

（三）绩效评价工作过程

为加强本部门预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，我委以绩效考核的文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系对各项支出评价考核进行了评分，形成了综合性书面报告。

三、综合评价情况及评价结论

2023年度本项目绩效自评得分99.94分，部门自评评价等次为“优”。

部门评价评分表

项目名称	社会治安综合治理工作					
主管部门	中共九江市委政法委员会		项目实施单位		中共九江市委政法委员会	
项目负责人			联系电话			
项目类型	经常性项目（√） 一次性项目（）					
划投资额（万元	240	实际到位资金（万元）	240	实际使用性况（万元）	239.062	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	240	市县财政	240			
其他		其他				

二、绩效评价指标评分（参考）

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	8	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	4	4
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
过程		资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	3.98
		资金管理	6	资金使用合规性	6	6
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3
				管理执行有效性	3	3
产出	60	产出数量	10	开展社会治安重点地区和突出治安问题排查整治工作活动批次	10	10
		产出质量	10	开展社会治安重点地区和突出治安问题排查整治工作完成率	10	10
		产出时效	10	年度工作完成时限	10	10
		产出成本	10	年度所需资金	10	9.96
效益		社会效益	10	社会治安重点地区排查整治排查活动批次达标率	10	10
		满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	99.94
评价等次	优					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项情况

为认真贯彻省委、省政府和市委、市政府关于加强社会

管理综合治理工作的决策部署，更好地适应新形势新任务下社会管理综合治理工作的需要，特此立项。

2.绩效目标情况

根据实际工作内容设定了中长期目标和年度绩效目标，项目绩效目标与项目实施基本相符。绩效目标设定的绩效指标清晰、可衡量。项目目标任务数与实际完成数一一对应。

3.资金投入情况

预算内容与项目内容相匹配，严格按照资金需求测算所需额度并进行项目预算编制。结合 2033 年工作安排实际情况，经委机关班子会研究，合理分配资金使用情况。

（二）项目过程情况

1.资金管理情况

本项目资金使用符合预算批复和拨付，有完整的审批程序和手续，符合财务管理制度和相关专项资金管理办法的规定。资金到位率 100.00%，预算执行率为 99.61%。

2.组织实施情况

制定了合法、合规、完整的财务和业务管理制度，本项目资金使用符合预算批复、拨付等手续严格遵守相关法律法规和相关管理制度。

（三）项目产出情况

1.产出数量指标

开展了 4 次社会治安重点地区和突出治安问题排查整治工作活动。

2.产出质量指标

按量完成了社会治安重点地区和突出治安问题排查整治工作。

3.产出时效指标

按时完成了社会治安重点地区和突出治安问题排查整治工作。

（四）项目效益情况

按照每季度开展一次活动。加大排查整治工作，深入推进平安建设。

五、主要经验及做法

严格按照使用规定做到专款专用，认真贯彻落实党中央部署和省委、市委工作要求，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安九江、法治九江建设，加强过硬政法队伍建设，为全面建设社会主义现代化九江营造安全稳定环境。

六、有关建议

无相关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

2023年度九江市社会治安综合治理中心升级改造项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.背景：为深入贯彻落实省第十五次党代会、市第十二次党代会决策部署，扎实推进市域社会治理现代化，顺利通过市域社会治理现代化试点验收工作，实现在高质量建设平安九江上“比学赶超当标杆、争先进位创一流”的目标，我市需要进一步加强和改进市综治中心实体化建设，特此立项。

2.内容：对市民服务中心东附楼一楼C区原市综治中心场所按照简约、创新、实用、一流的设计理念进行装修升级。本项目包含中心的装修工程和配套设备的完善两部分，装修后将中心重新定位布局，包括有指挥调度平台、集中办公区、分析研判室、无纸化会议室等；配套设备的完善包含LED大屏、无纸化办公等设备。

3.项目资金投入及使用情况:2023年年初预算数470.00万元，截止2023年12月31日实际发生项目支出435.15万元，资金使用严格按照项目资金使用范围及标准支出，坚持专款专用，支付依据合规合法。

（二）项目绩效目标

总体目标即为对市政府东附楼一楼C区约716平方米进行重新装修，打造社会治安治理综合性指挥调度平台；购进

LED 大屏、无纸化办公设备、视频会议系统等相关设备，实现对全市综治中心的日常业务调度工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效自评目的

通过开展项目支出绩效评价，增强部门将绩效管理贯穿预算编制、预算执行和预算监督全过程的意识。通过加强预算管理，全面实施绩效管理，不断增强部门履职能力，提高部门履职效果和财政资金使用绩效。

2.绩效自评对象

中国共产党九江市委员会政法委员会本级

3.绩效自评范围

项目范围：专项资金的完成情况，项目资金的投入及运行情况，项目实施后产生的效果。

（二）绩效自评原则、评价指标体系、评价方法

1.绩效自评原则

本次绩效自评遵循以下基本原则：

（1）科学规范。绩效自评注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效自评客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效自评由各级财政部门、单位根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效自评针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

本次绩效评价的评分标准以计划标准为主，同时依据实际情况参照行业标准、历史标准以及其他标准等。

3.评价方法

本次绩效评价主要运用的评价方法为因素分析法、比较法，具体运用情况如下：因素分析法：主要应用于指标设计、数据分析环节。从项目概况入手，在分析政策文件材料的基础上，综合考虑工程项目设立的背景、目的、项目内容、项目预算和资金使用、管理机制等因素，设计相关指标，以全面考察该项目决策、投入管理、项目实施管理、财务管理和产出效果。比较法：主要应用于数据分析环节。对预算单位制定的绩效目标与实际开展情况进行对比分析，力求客观、科学地反映项目支出和产出绩效之间紧密的对应关系。

（三）绩效评价工作过程

为加强本部门预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，我委以绩效考核的文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系对各项支出评价考核进行了评分，形成了综合性书面报告。

三、综合评价情况及评价结论

2023年度本项目绩效自评得分99.70分，部门自评评价等次为“优”。

部门评价评分表

项目名称	九江市社会治安综合治理中心升级改造					
主管部门	中共九江市委政法委员会		项目实施单位		中共九江市委政法委员会	
项目负责人			联系电话			
项目类型	经常性项目（） 一次性项目（✔）					
划投资额（万元	470	实际到位资金（万元）	470	实际使用性况（万元）		435.149
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	470	市县财政	470			
其他		其他				

二、绩效评价指标评分（参考）

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	8	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	4	4
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
过程		资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	3.7
		资金管理	6	资金使用合规性	6	6
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3
				管理执行有效性	3	3
产出	60	产出数量	8	市综治中心实体化建设智能化设备	8	8
			8	对市级综治中心场地进行装修改造	8	8
		产出质量	8	设备购置安装完成率	8	8
			8	装修改造完成率	8	8
		产出时效	8	年度工作完成时限	8	8
效益		社会效益	10	提升市综治中心实体化建设指标水平	10	10
		满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	99.7
评价等次	优					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项情况

为深入贯彻落实省第十五次党代会、市第十二次党代会

决策部署，扎实推进市域社会治理现代化，顺利通过市域社会治理现代化试点验收工作，实现在高质量建设平安九江上“比学赶超当标杆、争先进位创一流”的目标，并根据市委、市政府《关于加强全市基层综治中心建设的意见》及全国市域社会治理试点工作的要求，我市必须建设市本级综治中心。由于原市综治中心工作场地是作为一个驻点办公区，已不符合实际需求，也不符合市域社会治理试点验收的标准，所以此次立项对其升级改造是非常有必要的，故特此立项。

2.绩效目标情况

根据全国市域社会治理现代化试点验收工作中对市级综治中心的阵地建设的要求，同时结合实际工作的需要设定了绩效目标，项目绩效目标与项目实施基本相符。

3.资金投入情况

预算内容与项目内容相匹配，严格按照资金需求测算所需额度并进行项目预算编制。结合 2023 年工作安排实际情况，经委机关班子会研究，合理分配资金使用情况。

（二）项目过程情况

1.资金管理情况

本项目资金使用符合预算批复和拨付，有完整的审批程序和手续，符合财务管理制度和相关专项资金管理办法的规定。资金到位率 100.00%，预算执行率为 92.58%。

2.组织实施情况

本项目工程设计、招投标、建设、监理等程序均按照国家规定的方法进行。签订设计、建筑施工等合同，严格监督

工程质量和检验设备质量，使工程保质保量按期完成。建设期间建设监督领导小组及被委托的代建公司采取了定期和不定期抽查方法对项目进度、质量等各方面进展进行抽查，确保工程的质量、成本和工期按照设计要求进行。全面抓好项目建设的整个过程，保证项目质量、成本和工期等管理指标达标。

（三）项目产出情况

对市政府东附楼一楼 C 区约 716 平方米进行重新装修，打造了集指挥调度、集中办公、分析研判等功能于一体的简约、创新、实用、一流的社会治安综合治理功能区。

五、主要经验及做法

本次项目的实施需要与多家部门沟通协调，同时需考虑建成后的使用的持续性，提前将各类线路进行设计。一是前期加强与市机关事务管理局、市数字经济发展中心、市住建局等多家部门进行沟通，最终项目完成既符合办公用房及技术用房的标准又满足了我方对市综治中心的改造设计要求。二是在相关设备的配备的上根据实际工作需要进行设置，相关参数及标准参照了九江智慧城市展厅、九江市公安局等多家单位，保障相关设备的质量。

六、有关建议

无相关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。