

2023 年度
中共四川省委政法委员会
单位决算

目录

公开时间：2024年9月13日

第一部分 单位概况	- 1 -
一、 主要职责	- 1 -
二、 机构设置	- 1 -
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	- 2 -
一、 收入支出决算总体情况说明	- 2 -
二、 收入决算情况说明	- 2 -
三、 支出决算情况说明	- 3 -
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 4 -
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 4 -
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 8 -
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 8 -
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	- 10 -
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	- 13 -
第四部分 附件	- 16 -
第五部分 附表	- 21 -
一、 收入支出决算总表	- 22 -

二、收入决算表	- 23 -
三、支出决算表	- 24 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 25 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 26 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 30 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 31 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 35 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 36 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 37 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 38 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 39 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 40 -

第一部分 单位概况

一、主要职责

中共四川省委政法委员会是省委领导和管理政法工作的职能部门。在省委的统一领导下，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定等工作，加强执法监督，组织开展政法宣传和舆论引导，深化政法改革，推进平安四川、法治四川建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，协同省级有关职能部门管理监督政法领导干部，组织开展政法领域的调查研究。

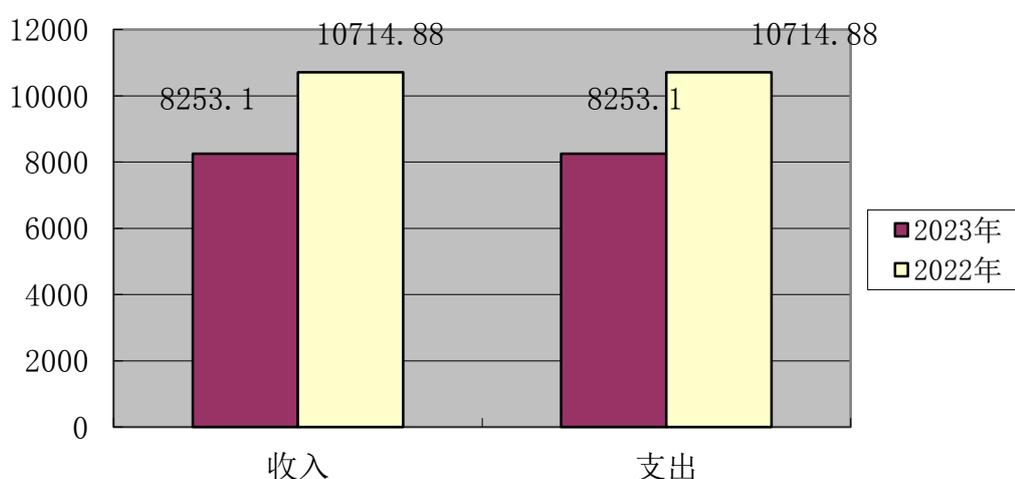
二、机构设置

中共四川省委政法委员会机关作为省委政法委下属二级预算单位，单位性质为行政单位，内设办公室、政策研究处、综治督导处、基层社会治理处、平安建设指导处等 13 个处室和政治部（设 3 个处）、机关党委。

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

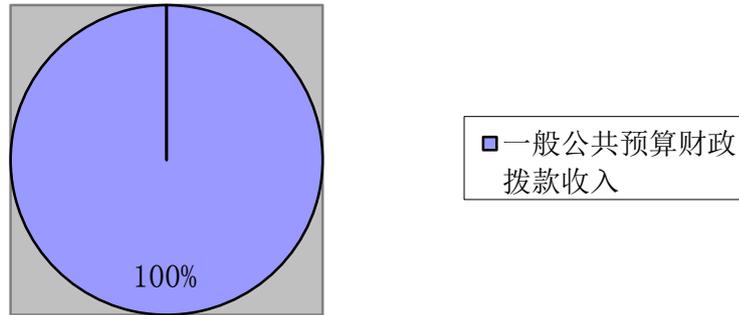
2023 年度收、支总计均为 8253.10 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2461.78 万元，下降 22.98%。主要变动原因是四川省政法大数据平台建设经费减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

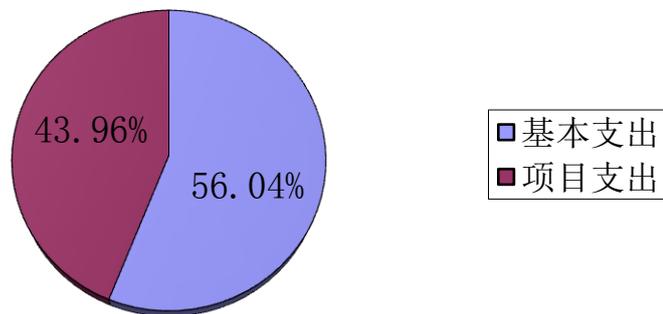
2023 年度本年收入合计 8253.10 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8253.10 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

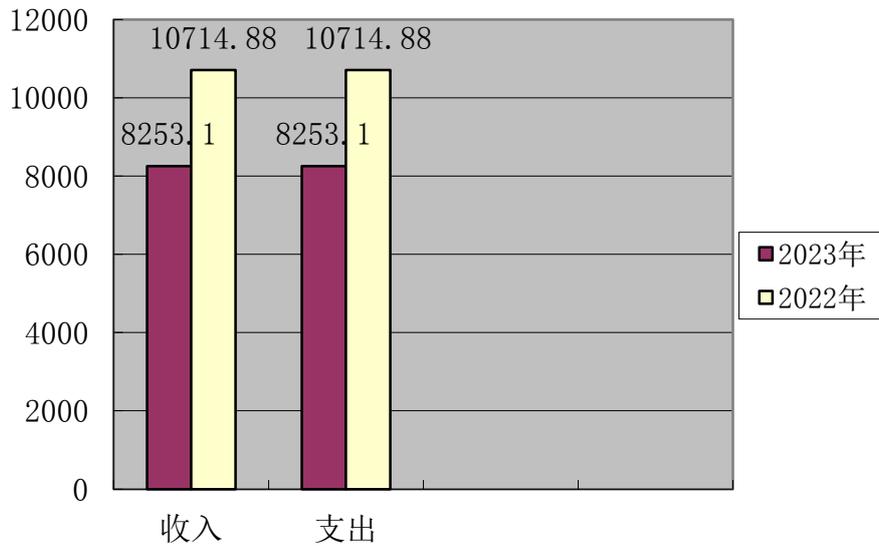
2023 年度本年支出合计 8253.10 万元，其中：基本支出 4625.21 万元，占 56.04%；项目支出 3627.89 万元，占 43.96%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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 8253.10 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2461.78 万元，下降 22.98%。主要变动原因是四川省政法大数据平台建设经费减少。

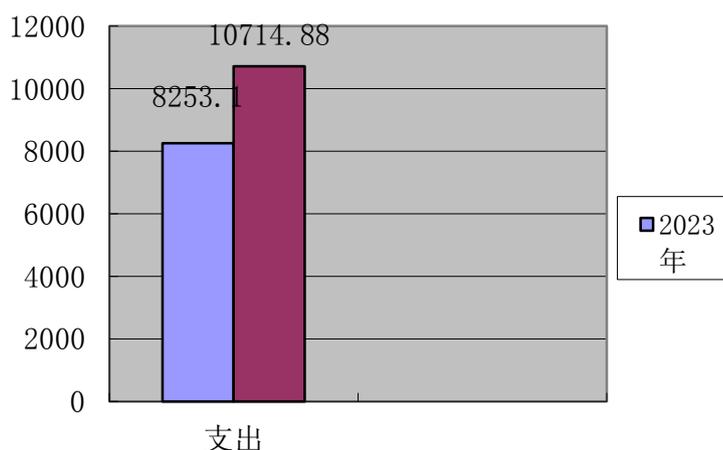


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

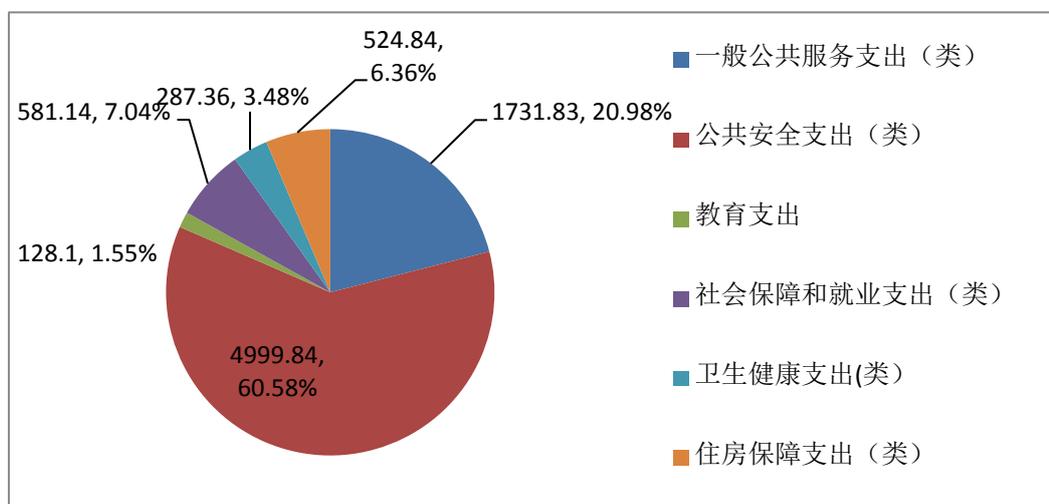
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8253.10 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2461.78 万元，下降 22.98%。主要变动原因是四川省政法大数据平台建设经费减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 8253.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1731.83 万元，占 20.98%；公共安全支出 4999.84 万元，占 60.58%；教育支出 128.10 万元，占 1.55%；社会保障和就业支出 581.14 万元，占 7.04%；卫生健康支出 287.36 万元，占 3.48%；住房保障支出 524.84 万元，占 6.36%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(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 8253.10 万元, 完成预算 90.9%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 支出决算为 352.58 万元, 完成预算 59.82%, 决算数小于预算数的主要原因是按照四川省政法大数据平台建设项目实际情况开支。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 支出决算为 1374.38 万元, 完成预算 83.56%, 决算数小于预算数的主要原因是按照工作安排, 年中批复项目结转至 2024 年开支。

3. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项): 支出决算为 4.87 万元, 完成预算 93.65%, 决算数小于预算数的主要原因是按照公务用车大修执行情况开支。

4. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项): 支出决算为 3116.97 万元, 完成预算 96.55%, 决算数小于预算数的主要原因是按实际情况开支。

5. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为 1882.87 万元, 完成预算 91.29%, 决算数小于预

算数的主要原因是按照项目执行情况开支。

6. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为 128.10 万元, 完成预算 91.5%, 决算数小于预算数的主要原因是按实际情况开支。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 支出决算为 171.88 万元, 完成预算 99.97%, 决算数小于预算数的主要原因是按实际情况开支。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 321.52 万元, 完成预算 100%。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 59.15 万元, 完成预算 99.98%, 决算数小于预算数的主要原因是按实际情况开支。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为 28.59 万元, 完成预算 100%。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为 257.02 万元, 完成预算 97.92%, 决算数小于预算数的主要原因是按实际情况开支。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算为 30.34 万元, 完成预算 100%。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为 287.19 万元, 完成预算 100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 237.65 万元，完成预算 99.33%，决算数小于预算数的主要原因是按实际情况开支。

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 4625.21 万元，其中：

人员经费 3639.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 985.64 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

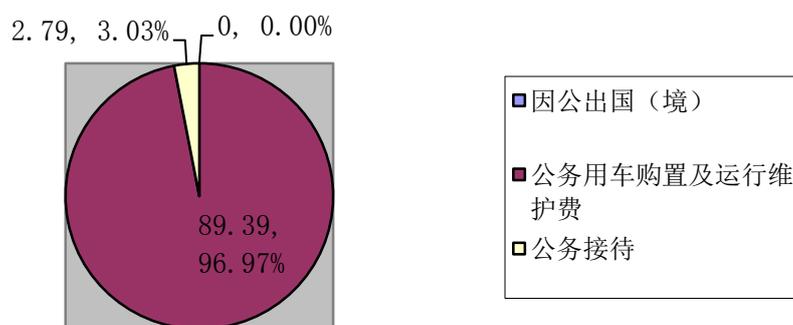
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 92.18 万元，完成预算 91.27%，较上年度增加 15.61 万元，增长 20.39%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，持续强化“三公”经费管理。

（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 89.39 万元，占 96.97%；公务接待费支出决算 2.79 万元，占 3.03%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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）支出决算与 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 89.39 万元，完成预算 98.23%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 13.06 万元，下降 17.11%。主要原因是增加 2 台公务用车。

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。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 16 辆，其中：轿车 10 辆、越野车 4 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 89.39 万元。主要用于执行维稳应急、调研督导、机要交换等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 2.79 万元，完成预算 27.9%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 2.55 万元，增长 1062.5%。主要原因是 2022 年因疫情影响公务接待活动减少，2023 年增加。其中：

国内公务接待支出 2.79 万元，主要用于考察调研、执行公务、开展业务活动必要开支的用餐费等。国内公务接待 10 批次，127 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.79 万元，具体内容包括：接待厦门市委政法委考察调研 0.16 万元，接待广西壮族自治区党委政法委学习考察 0.38 万元，接待中政委、最高人民法院、最高人民检察院等工作组考察调研 0.5 万元，接待中政委工作组考察调研 0.12 万元，接待海南省委政法委学习考察 0.23 万元，接待全国执法司法检查第四组考察调研 0.3 万元，接待全国执法司法检查四川小组考察调研 0.20 万元，接待福建省委政法委考察团 0.20 万元，接待青海省委政法委考察团 0.22 万元，接待中政委等考察调研 0.48 万元。

外事接待支出 0 万元。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，中共四川省委政法委员会机关运行经费支出 985.64 万元，比 2022 年度增加 303 万元，增长 44.39%。主要原因是 2022 年受疫情影响，会议、差旅费等开支减少，2023 年恢复正常工作导致支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，中共四川省委政法委员会机关政府采购支出总额 2398.61 万元，其中：政府采购货物支出 52.25 万元、政府采购工程支出 79.58 万元、政府采购服务支出 2266.78 万元。主要用于信息化建设及运行维护、四川省政法大数据平台建设、办公设备购置、公务车加油、维修和保养服务等。授予中小企业合同金额 63.5 万元，占政府采购支出总额的 2.65%，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，中共四川省委政法委员会机关共有车辆16辆，其中：主要领导干部用车7辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、离退休干部用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于保障维稳应急、调研督导等。单价50万

元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（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，组织对四川省政法大数据平台建设项目等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 17 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 17 个项目开展绩效监控，组织对 4 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. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指主要用于单位办公区空调维修、四川省政法大数据平台项目支出。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指主要用于四川省政法大数据平台项目支出。

7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指主要用于公务用车大修等开支。

8. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指主要用于在职在编人员基本工资、津贴补贴，保障机关正常运转的日常公用支出。

9. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指主要用于有序开展反恐维稳、社会治安综合治理、司法体

制和社会体制改革、执法监督、政法宣传、平安四川建设等重点工作。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指主要用于开展培训的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指主要用于离退休人员离退休费和津补贴。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指主要用于单位基本养老保险缴费。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指主要用于单位职业年金缴费。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指主要用于单位人员死亡所支付的相关费用。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于公务员医疗补助经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照相关政策规定比例为个人缴纳的住房公积金。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关政策规定，向符合条件的个人发放的用

于购买住房的补贴。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000008814472-继续实施-办公业务用房维修改造项目								
主管部门		中共四川省委政法委员会部门				实施单位 (盖章)	中国共产党四川省委员会政法委员会			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		委机关办公区6、7、8楼更换中央空调，保障工作环境，提高工作效率。			该项目于2022年批复，预算金额129.03万元，2022年已按政府采购要求完成项目招标并支付34.10万元，受疫情影响结转至2023年继续施工。2023年4月完工并交付使用。经建设单位、监理单位、施工单位组成验收组现场检查及审议通过竣工验收，空调运转良好，无异常情况。				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目于2022年批复，预算金额129.03万元，2022年已按政府采购要求完成项目招标并支付34.10万元，受疫情影响结转至2023年继续施工，3月中旬进场施工，4月完工并交付使用。经建设单位、监理单位、施工单位组成验收组现场检查及审议通过竣工验收，空调运转良好，无异常情况。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	94.92	94.92	84.72		89.25%	10	8.93		
	其中：财政资金	94.92	94.92	84.72		89.25%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/	2022年总预算129.03万元，2022年已支付34.10万元，23年支付剩余款项84.72万元，总预算执行率为92.09%。	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	更换空调数量	=	6	台	6	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥	98	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对委机关相关业务保障达标率	≥	95	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	更换空调成本	≤	94.92	万元	84.72	10	10	
合计							100	98.93		
评价结论	该项目设置了数量指标、质量指标、效益指标、满意度指标、成本指标，指标设置全面合理，实际列支与绩效目标设置方向相符。委机关办公区6、7、8楼更换中央空调后运转良好，保障了工作环境，进一步提高工作效率，服务对象满意度高，自评得分98.93分。									
存在问题	存在资金结余。									
改进措施	对于结转类项目，年初编制预算时更精确测算资金需求，进一步提高预算执行率。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000022T000004988573-四川省政法大数据平台建设经费									
主管部门		中共四川省委政法委员会部门				实施单位 (盖章)	中国共产党四川省委员会政法委员会				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		<p>具体包括以下四个方面内容：一是优化设施。包括优化提升政法专网；购买机房、计算、存储、安全和运维等基础设施服务；构建全方位安全防护体系；统筹基础设施规范运维、优质保障。二是搭建平台。在政法专网和公安网上建设逻辑一体的政法大数据总平台，在政法委、法院、检察院、公安、司法和国安搭建与已有数据中心融合的六个数据分平台，定期或实时将共享共用数据从分平台汇聚到总平台，开展数据质量校验和共享。三是实战应用。运用政法大数据打造扁平化视频指挥系统、升级政法大数据智能辅助办案系统和刑事案件涉案财物管理系统，实现跨部门指挥调度、业务协同、智能流转。四是构建支撑。制定完善政法大数据平台的数据标准体系、安全保障体系、运行维护体系和标准制度体系，确保平台规范化建设和长效化运行。</p> <p>完成软硬件设备379台（套）建设，包括购买机房、计算、存储、安全和运维等基础设施服务，搭建了政法大数据平台，汇聚数据138亿余条，对接数据6万亿条，涵盖非涉密刑事案件业务流程65个、流转节点396个，覆盖533类刑事案件，累计流转刑事案件38万余件，网上流转率达97.56%，编制完成三大类20余个业务标准、数据标准和管理规范，出台7个跨部门办案平台标准规范、5个涉案财物管理系列标准、3个运维管理体系标准，为确保政法大数据平台规范、高效、有序运转提供了坚实保障。</p>								
	2. 项目实施内容及过程概述		<p>该项目完成软硬件设备379台（套）建设。其中共享数据区域基础设施建设部分125台（套），敏感数据区域基础设施建设部分209台（套），共享数据区域数据处理服务部分1台（套），敏感数据区域数据处理服务1台（套），业务中台1台（套），跨部门应用系统5台（套），政法各单位配套建设34台（套），其他3台（套）。该项目于2021年12月30日开工，2022年6月30日通过政法委初步验收，第二包于2023年4月13日开工，2023年5月12日通过政法委初验，2023年7月5日，该项目通过发改委竣工验收。</p>								
预算执行情况（10分）		年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预 算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
		总额	45.77	1,478.77	1,478.77	100.00%	10	10	该项目于2023年完成竣工验收，所有预算已执行完毕并经竣工财务决算。		
		其中：财政 资金	45.77	1,478.77	1,478.77	100.00%	/	/			
		财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
		单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
		其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)		一级指标	二级指标	三级指标	指标性 质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	数量指标	购置软硬件 设备	≥	379	台	379	20	20	
			质量指标	平台正常 运行率	≥	95	%	99	20	20	
			时效指标	项目按期 完成率	=	100	%	100	10	10	
		效益指标	社会效益指 标	使用政策 落实率	=	100	%	100	20	20	
		满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象 满意度	≥	95	%	99	10	10	
		成本指标	经济成本指 标	经济成本	=	45.76	万元	45.76	10	10	
		合计							100	100	
评价结论		项目按时按质完成交付验收，实现了预定的主要目标，包括数据整合、平台功能完善、跨部门案件线上流转以及对政法工作流程的优化。资金使用严格遵守预算安排，财务管理规范，确保了资金的高效和透明使用。严格遵循了国家关于大数据和政法工作的法律法规，符合国家大数据战略和政策导向，确保了项目的合法性和正当性。综合考虑所有评价指标，本项目实施中绩效自评结果优秀，综合自评得分100分。									
存在问题		(1) 可持续提高预算执行率。(2) 可持续提升服务对象满意度。									
改进措施		首先，多轮组织各政法单位对项目建设和技术方案进行评估，持续提升项目预算评估准确性，从而继续提高预算执行率。其次，进一步加强专班建设，增强跨部门沟通，建立服务机制，持续提升服务对象满意度。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000008814393-继续实施-四川省政法大数据平台建设经费								
主管部门		中共四川省委政法委员会部门				实施单位 (盖章)	中国共产党四川省委员会政法委员会			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		<p>具体包括以下四个方面内容：一是优化设施。包括优化提升政法专网；购买机房、计算、存储、安全和运维等基础设施服务；构建全方位安全防护体系；统筹基础设施规范运维、优质保障。二是搭建平台。在政法专网和公安网上建设逻辑一体的政法大数据总平台，在政法委、法院、检察院、公安、司法和国安搭建与已有数据中心融合的六个数据分平台，定期或实时将共享共用数据从分平台汇聚到总平台，开展数据质量校验和共享。三是实战应用。运用政法大数据打造扁平化视频指挥系统、升级政法大数据智能辅助办案系统和刑事案件涉案财物管理系统，实现跨部门指挥调度、业务协同、智能流转。四是构建支撑。制定完善政法大数据平台的数据标准体系、安全保障体系、运行维护体系和标准制度体系，确保平台规范化建设和长效化运行。</p> <p>完成软硬件设备379台（套）建设，包括购买机房、计算、存储、安全和运维等基础设施服务，搭建了政法大数据平台，汇聚数据138亿余条，涵盖非涉密刑事案件业务流程65个、流转节点396个，覆盖533类刑事案件，累计流转非涉密刑事案件18万余件，网上流转率达97.56%，编制完成三大类20余个业务标准、数据标准和管理规范，出台7个跨部门办案平台标准规范、5个涉案财物管理系列标准、3个运维管理体系标准，为确保政法大数据平台规范、高效、有序运转提供了坚实保障。</p>							
	2. 项目实施内容及过程概述		<p>该项目完成软硬件设备379台（套）建设。其中共享数据区域基础设施建设部分125台（套），敏感数据区域基础设施建设部分209台（套），共享数据区域数据处理服务部分1台（套），敏感数据区域数据处理服务1台（套），业务中台1台（套），跨部门应用系统5台（套），政法各单位配套建设34台（套），其他3台（套）。该项目于2021年12月30日开工，2022年6月30日通过政法委初步验收，第二包于2023年4月13日开工，2023年5月12日通过政法委初验，2023年7月5日，该项目通过发改委竣工验收。</p>							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	494.50	494.50	494.50		100.00%	10	10	该项目于2023年完成竣工验收，所有预算已执行完毕并竣工财务决算。	
	其中：财政资金	494.50	494.50	494.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及信息系统	≥	8	个（套）	8	20	20	
		质量指标	平台正常运行率	≥	98	%	99	20	20	
		时效指标	完成时效	=	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	≥	95	%	99	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费开支总额	≤	494.503	万元	267.86	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目按时按质完成交付验收，实现了预定的主要目标，包括数据整合、平台功能完善、跨部门案件线上流转以及对政法工作流程的优化。资金使用严格遵守预算安排，财务管理规范，确保了资金的高效和透明使用。严格遵循了国家关于大数据和政法工作的法律法规，符合国家大数据战略和政策导向，确保了项目的合法性和正当性。综合考虑所有评价指标，本项目实施中绩效自评结果优秀，综合自评得分100分。									
存在问题	(1) 可持续提高预算执行率。(2) 可持续提升服务对象满意度。									
改进措施	首先，多轮组织各政法单位对项目建设和技术方案进行评估，持续提升项目预算评估准确性，从而继续提高预算执行率。其次，进一步加强专班建设，增强跨部门沟通，建立服务机制，持续提升服务对象满意度。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000008226821-委机关省级政务云租用								
主管部门		中共四川省委政法委员会部门				实施单位 (盖章)	中国共产党四川省委政法委员会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>根据省发展改革委《关于四川省政法大数据平台建设项目初步设计的批复》中：“依托电子政务外网建设的应用系统部署在省级政务云，其他软硬件部署在各政法单位”的规定，政法大数据平台建设项目中依托电子政务外网建设的移动办公、政法委分中心等信息系统及原有的维稳平台、网格化信息系统等，需租用政务云资源进行部署。</p> <p>项目实施内容和过程描述： 1. 需求分析与规划：详细分析政法大数据平台各项信息系统需求，制定详细的资源分配方案。 2. 云资源准备：与省级政务云服务商沟通，确定租用资源的类型、规模和服务等级，完成资源预订。 3. 系统部署：按照计划，分阶段将各信息系统部署至政务云，并进行必要的配置调整和测试，确保系统功能完整、性能稳定。 4. 测试与优化：完成部署后，进行全面系统测试，确保所有功能正常运行，并根据测试结果进行性能优化。 5. 培训与交付：对各项系统人员进行系统操作培训，确保他们能够熟练使用政务云日常的使用，并正式交付使用。 6. 运维与支持：建立运维服务体系，提供持续的技术支持和服，确保政法大数据平台长期稳定运行。</p>				<p>已按照政法大数据平台中的移动办公、政法委分中心等信息系统及原有的维稳平台、网格化信息系统配置了对应的政务云资源，且在服务期内运行稳定，实现了各项系统的可靠运行，达到了项目实施目标。</p>				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	180.00	180.00	180.00	100.00%	10	10	根据省政务云使用规则，按照各项系统需要的实际政务云的资源计算租用费用，据实结算		
	其中：财政资金	180.00	180.00	180.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成1项政务云资源租用	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	服务合格率	≥	99	%	100	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政务云使用政策落实率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	采购租赁成本	≤	180	万元	119.21814	20	20	
合计								100	100	
评价结论	通过部署业务大数据平台系统于省级政务云，实现了各业务系统的数据整合，实现了数据处理效率的提升、同时降低了机房运营成本，并提升了数据安全性，提高了整体系统的业务服务可用性，促进了信息共享与协同，优化了使用人员体验更高效便捷，全面提升了政法大数据平台的服务能力，自评得分100分。									
存在问题	预估资源和实际使用资源量差距有一些，导致预算执行偏低。									
改进措施	通过这一年的使用，更加精准的能够预估资源使用量，在后期预算申请中可根据实际使用情况进行更精准的估算，提高预算执行率。									

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						财决公开01表
单位名称：中国共产党四川省委员会政法委员会			2023年度		单位：万元	
收入			支出			
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,253.10	一、一般公共服务支出	32	1,731.83	
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	4,999.84	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	128.10	
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	581.14	
	9		九、卫生健康支出	40	287.36	
	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		
	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	524.84	
	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	8,253.10	本年支出合计	58	8,253.10	
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		
总计	31	8,253.10	总计	62	8,253.10	

注：1. 本表反映部门/单位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									
单位名称：中国共产党四川省委员会政法委员会			2023年度					财决公开02表	
								单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			8,253.10	8,253.10					
201	一般公共服务支出		1,731.83	1,731.83					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		352.58	352.58					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		352.58	352.58					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		1,374.38	1,374.38					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		1,374.38	1,374.38					
20199	其他一般公共服务支出		4.87	4.87					
2019999	其他一般公共服务支出		4.87	4.87					
204	公共安全支出		4,999.84	4,999.84					
20402	公安		4,999.84	4,999.84					
2040201	行政运行		3,116.97	3,116.97					
2040202	一般行政管理事务		1,882.87	1,882.87					
205	教育支出		128.10	128.10					
20508	进修及培训		128.10	128.10					
2050803	培训支出		128.10	128.10					
208	社会保障和就业支出		581.14	581.14					
20805	行政事业单位养老支出		552.55	552.55					
2080501	行政单位离退休		171.88	171.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		321.52	321.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		59.15	59.15					
20808	抚恤		28.59	28.59					
2080801	死亡抚恤		28.59	28.59					
210	卫生健康支出		287.36	287.36					
21011	行政事业单位医疗		287.36	287.36					
2101101	行政单位医疗		257.02	257.02					
2101103	公务员医疗补助		30.34	30.34					
221	住房保障支出		524.84	524.84					
22102	住房改革支出		524.84	524.84					
2210201	住房公积金		287.19	287.19					
2210203	购房补贴		237.65	237.65					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							财决公开03表
单位名称：中国共产党四川省委员会政法委员会		2023年度					单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	8,253.10	4,625.21	3,627.89			
201	一般公共服务支出	1,731.83		1,731.83			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	352.58		352.58			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	352.58		352.58			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,374.38		1,374.38			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,374.38		1,374.38			
20199	其他一般公共服务支出	4.87		4.87			
2019999	其他一般公共服务支出	4.87		4.87			
204	公共安全支出	4,999.84	3,116.97	1,882.87			
20402	公安	4,999.84	3,116.97	1,882.87			
2040201	行政运行	3,116.97	3,116.97				
2040202	一般行政管理事务	1,882.87		1,882.87			
205	教育支出	128.10	114.91	13.19			
20508	进修及培训	128.10	114.91	13.19			
2050803	培训支出	128.10	114.91	13.19			
208	社会保障和就业支出	581.14	581.14				
20805	行政事业单位养老支出	552.55	552.55				
2080501	行政单位离退休	171.88	171.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.52	321.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.15	59.15				
20808	抚恤	28.59	28.59				
2080801	死亡抚恤	28.59	28.59				
210	卫生健康支出	287.36	287.36				
21011	行政事业单位医疗	287.36	287.36				
2101101	行政单位医疗	257.02	257.02				
2101103	公务员医疗补助	30.34	30.34				
221	住房保障支出	524.84	524.84				
22102	住房改革支出	524.84	524.84				
2210201	住房公积金	287.19	287.19				
2210203	购房补贴	237.65	237.65				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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								
单位名称：中国共产党四川省委员会政法委员会			2023年度			财决公开04表 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	8,253.10	一、一般公共服务支出	33	1,731.83	1,731.83		
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	4,999.84	4,999.84		
	5		五、教育支出	37	128.10	128.10		
	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	581.14	581.14		
	9		九、卫生健康支出	41	287.36	287.36		
	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	524.84	524.84		
	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	8,253.10	本年支出合计	59	8,253.10	8,253.10		
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	8,253.10	总计	64	8,253.10	8,253.10		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支支和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表													
单位名称：中国共产党四川省委员会政法委员会				2023年度									财决公开05表
				单位：万元									
经济分类 科目编码	项目 科目名称	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			
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
	合计	1	8,253.10	8,253.10	4,625.21	3,627.89							
301	工资福利支出	2	3,442.94	3,442.94	3,442.94								
30101	基本工资	3	658.89	658.89	658.89								
30102	津贴补贴	4	916.50	916.50	916.50								
30103	奖金	5	896.00	896.00	896.00								
30106	伙食补助费	6											
30107	绩效工资	7											
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	321.52	321.52	321.52								
30109	职业年金缴费	9	59.15	59.15	59.15								
30110	职工基本医疗保险缴费	10	257.02	257.02	257.02								
30111	公务员医疗补助缴费	11	30.34	30.34	30.34								
30112	其他社会保障缴费	12	3.92	3.92	3.92								
30113	住房公积金	13	287.19	287.19	287.19								
30114	医疗费	14											
30199	其他工资福利支出	15	12.42	12.42	12.42								
302	商品和服务支出	16	2,845.55	2,845.55	985.64	1,859.91							
30201	办公费	17	39.76	39.76	39.76								
30202	印刷费	18	40.88	40.88		40.88							
30203	咨询费	19	16.00	16.00		16.00							
30204	手续费	20	0.08	0.08	0.08								
30205	水费	21	6.00	6.00	6.00								
30206	电费	22	26.72	26.72	26.72								
30207	邮电费	23	1.73	1.73	1.73								
30208	取暖费	24											
30209	物业管理费	25	12.42	12.42	12.42								

30211	差旅费	26	178.57	178.57	138.57	40.00						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	414.98	414.98		414.98						
30214	租赁费	29	652.84	652.84		652.84						
30215	会议费	30	52.39	52.39	22.99	29.40						
30216	培训费	31	128.10	128.10	114.91	13.19						
30217	公务接待费	32	2.79	2.79	2.79							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	358.47	358.47		358.47						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	68.57	68.57	68.57							
30229	福利费	39	47.82	47.82	47.82							
30231	公务用车运行维护费	40	89.39	89.39	89.39							
30239	其他交通费用	41	124.55	124.55	124.55							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	583.50	583.50	289.36	294.14						
303	对个人和家庭的补助	44	196.63	196.63	196.63							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46	2.84	2.84	2.84							
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	28.59	28.59	28.59							
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.29	0.29	0.29							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	164.92	164.92	164.92							

307	债务利息及费用支出	57											
30701	国内债务付息	58											
30702	国外债务付息	59											
30703	国内债务发行费用	60											
30704	国外债务发行费用	61											
309	资本性支出（基本建设）	62	1,726.96	1,726.96		1,726.96							
30901	房屋建筑物购建	63											
30902	办公设备购置	64											
30903	专用设备购置	65											
30905	基础设施建设	66											
30906	大型修缮	67											
30907	信息网络及软件购置更新	68											
30908	物资储备	69											
30913	公务用车购置	70											
30919	其他交通工具购置	71											
30921	文物和陈列品购置	72											
30922	无形资产购置	73											
30999	其他基本建设支出	74	1,726.96	1,726.96		1,726.96							
310	资本性支出	75	41.03	41.03		41.03							
31001	房屋建筑物购建	76											
31002	办公设备购置	77	41.03	41.03		41.03							
31003	专用设备购置	78											
31005	基础设施建设	79											
31006	大型修缮	80											
31007	信息网络及软件购置更新	81											
31008	物资储备	82											
31009	土地补偿	83											
31010	安置补助	84											
31011	地上附着物和青苗补偿	85											
31012	拆迁补偿	86											

六、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					2023年度		财决公开06表 单位:万元	
单位名称: 中国共产党四川省委员会政法委员会					2023年度		财决公开06表 单位:万元	
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	合计	1	2	3		
			合计	8,253.10	4,625.21	3,627.89		
201			一般公共服务支出	1,731.83		1,731.83		
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	352.58		352.58		
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	352.58		352.58		
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	1,374.38		1,374.38		
2013199			其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1,374.38		1,374.38		
20199			其他一般公共服务支出	4.87		4.87		
2019999			其他一般公共服务支出	4.87		4.87		
204			公共安全支出	4,999.84	3,116.97	1,882.87		
20402			公安	4,999.84	3,116.97	1,882.87		
2040201			行政运行	3,116.97	3,116.97			
2040202			一般行政管理事务	1,882.87		1,882.87		
205			教育支出	128.10	114.91	13.19		
20508			进修及培训	128.10	114.91	13.19		
2050803			培训支出	128.10	114.91	13.19		
208			社会保障和就业支出	581.14	581.14			
20805			行政事业单位养老支出	552.55	552.55			
2080501			行政单位离退休	171.88	171.88			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.52	321.52			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59.15	59.15			
20808			抚恤	28.59	28.59			
2080801			死亡抚恤	28.59	28.59			
210			卫生健康支出	287.36	287.36			
21011			行政事业单位医疗	287.36	287.36			
2101101			行政单位医疗	257.02	257.02			
2101103			公务员医疗补助	30.34	30.34			
221			住房保障支出	524.84	524.84			
22102			住房改革支出	524.84	524.84			
2210201			住房公积金	287.19	287.19			
2210203			购房补贴	237.65	237.65			

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表																	
单位名称：中国共产党四川省委员会政法委员会																	
项目			工资福利支出														
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计			8,253.10	3,442.94	658.89	916.50	896.00			321.52	59.15	257.02	30.34	3.92	287.19		12.42
201	一般公共服务支出		1,731.83														
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		352.58														
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		352.58														
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		1,374.38														
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		1,374.38														
20199	其他一般公共服务支出		4.87														
2019999	其他一般公共服务支出		4.87														
204	公共安全支出		4,999.84	2,250.08	658.89	678.85	896.00							3.92			12.42
20402	公安		4,999.84	2,250.08	658.89	678.85	896.00							3.92			12.42
2040201	行政运行		3,116.97	2,250.08	658.89	678.85	896.00							3.92			12.42
2040202	一般行政管理事务		1,882.87														
205	教育支出		128.10														
20508	进修及培训		128.10														
2050803	培训支出		128.10														
208	社会保障和就业支出		581.14	380.67						321.52	59.15						
20805	行政事业单位养老支出		552.55	380.67						321.52	59.15						
2080501	行政单位离退休		171.88														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		321.52	321.52						321.52							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		59.15	59.15							59.15						
20808	抚恤		28.59														
2080801	死亡抚恤		28.59														
210	卫生健康支出		287.36	287.36								257.02	30.34				
21011	行政事业单位医疗		287.36	287.36								257.02	30.34				
2101101	行政单位医疗		257.02	257.02								257.02					
2101103	公务员医疗补助		30.34	30.34									30.34				
221	住房保障支出		524.84	524.84		237.65											
22102	住房改革支出		524.84	524.84		237.65											
2210201	住房公积金		287.19	287.19											287.19		
2210203	购房补贴		237.65	237.65		237.65											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

商品和服务支出																											
小计	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	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
2,845.55	39.76	40.88	16.00	0.08	6.00	26.72	1.73		12.42	178.57		414.98	652.84	52.39	128.10	2.79				358.47		68.57	47.82	89.39	124.55		583.50
4.87												4.87															
4.87												4.87															
4.87												4.87															
2,708.44	39.76	40.88	16.00	0.08	6.00	26.72	1.73		12.42	178.57		410.11	652.84	52.39		2.79				358.47		68.57	47.82	89.39	124.55		579.37
2,708.44	39.76	40.88	16.00	0.08	6.00	26.72	1.73		12.42	178.57		410.11	652.84	52.39		2.79				358.47		68.57	47.82	89.39	124.55		579.37
866.60	39.76			0.08	6.00	26.72	1.73		12.42	138.57				22.99		2.79					68.57	47.82	89.39	124.55			285.23
1,841.84		40.88	16.00							40.00		410.11	652.84	29.40						358.47							294.14
128.10															128.10												
128.10															128.10												
128.10															128.10												
4.13																											4.13
4.13																											4.13
4.13																											4.13

2023年度																														
对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）												
小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	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	其他基本建设支出
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
196.63		2.84		28.59					0.29			164.92						1,726.96											1,726.96	
																		1,726.96											1,726.96	
																		352.58											352.58	
																		352.58											352.58	
																		1,374.38											1,374.38	
																		1,374.38											1,374.38	
0.29									0.29																					
0.29									0.29																					
0.29									0.29																					
196.34		2.84		28.59								164.92																		
167.75		2.84										164.92																		
167.75		2.84										164.92																		
28.59				28.59																										
28.59				28.59																										

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表				财决公开09表	
单位名称：中国共产党四川省委员会政法委员会			2023年度		单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
201			一般公共服务支出	1,731.83	1,731.83
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	352.58	352.58
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	352.58	352.58
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,374.38	1,374.38
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,374.38	1,374.38
20199			其他一般公共服务支出	4.87	4.87
2019999			其他一般公共服务支出	4.87	4.87
204			公共安全支出	1,882.87	1,882.87
20402			公安	1,882.87	1,882.87
2040202			一般行政管理事务	1,882.87	1,882.87
205			教育支出	13.19	13.19
20508			进修及培训	13.19	13.19
2050803			培训支出	13.19	13.19

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、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								
单位名称：中国共产党四川省委员会政法委员会				2023年度		财决公开10表 单位：万元		
科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。								
说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。								

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表						
单位名称：中国共产党四川省委员会政法委员会				2023年度		财决公开11表 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	
科目编码	科目名称					
类	款	项	合 计			
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。						

十二、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					
单位名称：中国共产党四川省委员会政法委员会			2023年度	财决公开12表 单位：万元	
项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		
注：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。 如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。					

十三、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																				财政公开13表																		
单位名称：中国共产党四川省委员会政法委员会																		2023年度		单位：万元																		
预算数						决算数																																
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款																					
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费		小计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费	小计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费															
														小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费												
101.00		91.00		91.00	10.00	92.18		89.39		89.39	2.79	92.18		89.39		89.39	2.79																					

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。