

2023 年度
福州高新区政法办公室
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	27

八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附件.....	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻执行党的路线方针政策和决策部署，统一全区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）深入贯彻党中央和省委、市委、区党工委决定，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安高新区、法治高新区建设，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）协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险工作，协调应对和处置重大突发事件，协调推进社会治理领域改革。

（四）指导推动全区政法队伍建设。

（五）负责拟定法制宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，指导督促乡镇抓好“法律七进”活动工作落实，指导乡镇、各行业依法治理工作。

（六）负责退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置，以及自主择业、就业的退役军人的服务、管理工作。协调落实退役军人医疗保险和社会保险等待遇保障工作。负责现役军人、退役军人、现役文职人员和军烈属优待、抚恤工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州高新区政法办公室包括 6 个机关行政处（科、股）室及 0 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	福州高新技术产业开发区政法办公室

本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

（一）深入开展平安建设工作，不断提升“平安三率”。推进我区市域社会治理现代化试点工作，形成具有时代特征、高新特色的社会治理新模式。

（二）推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险工作，协调应对和处置重大突发事件。密切关注重点行业、重点领域、重点群体，加强对征地拆迁、房地产、社会保障等领域不稳定因素的排查治理，建立重大隐患工作台账，逐一落实防范化解责任，防止各类矛盾激化升级。坚持问题在第一时间解决、在当地解决、在基层解决、在萌芽时期解决。

（三）加强立体化治安防控体系建设。进一步完善技防体系建设，推进我区平安小区建设。进一步加强群防群治工作，广泛动员广大人民群众积极参与

平安建设工作，组织开展第四级村、社区巡逻防控和董屿、厚庭地铁口安保工作，深入推进社会治安防控体系建设。

（四）开展“八五普法”宣传工作，重点开展国家宪法宣传，形成共同学习宣传宪法的浓厚氛围，同时大力宣传民法典，加强广大群众知法、懂法、守法，切实感受到法律的力量。

（五）积极做好各类优抚对象抚恤和生活补助的发放工作，落实优待抚恤待遇和抚恤补助标准自然增长机制，建立常态化联系退役军人制度。做好转业士官的安置工作，举办退役军人专场招聘会，为广大退役军人就业创业提供有力有效支持，提供更加精准的个性化服务。

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

编制单位：福州高新技术产业开发区政法办公室（汇总）		2023 年度		公开 01 表
				金额单位：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	2,660.95	一、一般公共服务支出	1,809.71	
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		八、社会保障和就业支出	852.15	
		九、卫生健康支出		
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

			公开 01 表
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	
		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	2,660.95	本年支出合计	2,661.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	1.1	年末结转和结余	0.19

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

			公开 01 表
总计	2,662.05	总计	2,662.05

- 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

编制单位：福州高新技术产业开发区政法办公室（汇总）				2023 年度					公开 02 表 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
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	合计							
201				1,808.8	1,808.8					
20103				1,804.7	1,804.7					
2010301				332.64	332.64					
2010302				1,472.06	1,472.06					
20136				4.1	4.1					
2013699				4.1	4.1					
208				852.15	852.15					
20802				710.56	710.56					
2080299				710.56	710.56					
20809				7.47	7.47					

二、收入决算表

收入决算表

										公开 02 表
2080999		其他退役安置支出	7.47	7.47						
20828		退役军人管理事务	134.12	134.12						
2082804		拥军优属	134.12	134.12						

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	
编制单位：福州高新技术产业开发区政法办公室（汇总）				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	合计						
201			一般公共服务支出	1,809.71	332.7	1,477.01			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,805.6	332.7	1,472.91			
2010301			行政运行	332.7	332.7				
2010302			一般行政管理事务	1,472.91		1,472.91			
20136			其他共产党事务支出	4.1		4.1			
2013699			其他共产党事务支出	4.1		4.1			
208			社会保障和就业支出	852.15		852.15			
20802			民政管理事务	710.56		710.56			
2080299			其他民政管理事务支出	710.56		710.56			
20809			退役安置	7.47		7.47			
2080999			其他退役安置支出	7.47		7.47			
20828			退役军人管理事务	134.12		134.12			

三、支出决算表

支出决算表

									公开 03 表
2082804		拥军优属	134.12		134.12				

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						
编制单位：福州高新技术产业开发区 政法办公室（汇总）			2023 年度			金额单位：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	2,660.95	一、一般公共服务支出	1,809.71	1,809.71		
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	852.15	852.15		

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
		出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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				
		二十、粮油物资储备支				

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					
		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	2,660.95	本年支出合计	2,661.85	2,661.85	
年初财政拨款结转和 结余	1.1	年末财政拨款结转和 结余	0.19	0.19	
一、一般公共预算财 政拨款	1.1				
二、政府性基金预算 财政拨款					

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
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,662.05	总计	2,662.05	2,662.05		

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					
编制单位：福州高新技术产业开发区政法办公室（汇总）			2023 年度		金额单位：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			2,661.85	332.7	2,329.16
201	一般公共服务支出		1,809.71	332.7	1,477.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,805.6	332.7	1,472.91
2010301	行政运行		332.7	332.7	
2010302	一般行政管理事务		1,472.91		1,472.91
20136	其他共产党事务支出		4.1		4.1
2013699	其他共产党事务支出		4.1		4.1
208	社会保障和就业支出		852.15		852.15
20802	民政管理事务		710.56		710.56
2080299	其他民政管理事务支出		710.56		710.56
20809	退役安置		7.47		7.47
2080999	其他退役安置支出		7.47		7.47

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
20828			退役军人管理事务	134.12	134.12
2082804			拥军优属	134.12	134.12

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福州高新技术产业开发区政法办公室（汇总）							公开 06 表	
							金额单位：万元	
			2023 年度					
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	266.48	302	商品和服务支出	55.47	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费	14.02	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.86	310	资本性支出	7.69
30103	奖金		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	4.94
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	2.05
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.94	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费		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		30209	物业管理费		31008	物资储备	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
	费							
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.14	31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	266.48	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.06	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	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	0.71
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		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	0.06	31203	政府投资基金股权投资	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表	
30308	助学金		30228	工会经费	4.86	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	0.32	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.06	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	26.84	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		269.53	公用经费合计						63.16

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
编制单位：福州高新技术产业开发区政法办公室（汇总）		2023 年度 金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（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	

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	
编制单位：福州高新技术产业开发区政法办公室（汇总）					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码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

- 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
编制单位：福州高新技术产业开发区政法 办公室（汇总）		2023 年度		金额单位：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
合计				

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财政拨款安排的支出。

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

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 2,662.05 万元，支出总计 2,662.05 万元，与上年决算数相比，增加 262.68 万元，增长 10.9%。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 2,660.95 万元，比上年决算数增加 262.68 万元，增长 10.9%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,660.95 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 2,661.85 万元，比上年决算数增加 263.58 万元，增长 10.9%，具体情况如下：

1. 基本支出 332.70 万元。其中，人员支出 269.53 万元，公用支出 63.16 万元。
2. 项目支出 2,329.16 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 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 2,662.05 万元，支出总计 2,662.05 万元，与上年决算数相比，收入增加 262.68 万元，增长 10.9%，支出决算数增加 263.58 万元，增长 10.9%。

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 2,661.85 万元，比上年决算数增加 263.58 万元，增长 10.9%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010301-行政运行 332.7 万元，较上年决算数减少 145.47 万元，减少 30.4%。主要原因是 2023 年响应精简节约原则，精简工作人员、减少日常工作开支。

（二）2010302-一般行政管理事务 1472.91 万元，较上年决算数增加 458.68 万元，增长 45%。主要原因是较 2022 年新增多项工作项目。

(三) 2013699-其他共产党事务支出 4.1 万元, 较上年决算数减少 0.86 万元, 党务工作保持正常运转。

(四) 2080299-一其他民政管理事务支出 710.56 万元, 较上年减少 4.3 万元, 用于退役军人优抚支出, 保持正常运转。

(五) 2082804-拥军优属 134.12 万元, 较上年决算数增加 99.7 万元, 较上年增长 289.65%, 为开展部队慰问及慰问退役军人活动支出。

(六) 2080899-一其他退役安置支出 7.47 万元, 用于退役安置支出。

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财政拨款安排的支出。

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财政拨款安排的支出。

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 332.70 万元, 其中:

(一) 人员经费 269.53 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 63.16 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

全年无三公经费支出。

八、预算绩效情况说明

本部门无单位自评项目。

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 63.16 万元,比上年决算数减少 31.29 万元,降低 33.12%,主要原因是:办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、聘用人员数量减少、落实过紧日子要求压减工作支出等。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 613.99 万元,其中:政府采购货物支出 47.04 万元、政府采购工程支出 21.10 万元、政府采购服务支出 545.85 万元。授予中小企业合同金额 567.15 万元,占政府采购支出总额的 92.37%,其中:授予小微企业合同金额 86.85 万元,占授予中小企业合同金额的 15.31%。

（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，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：指单位从本级财政部门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，是指本级部门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》

2023 年度本部门无单位自评项目，无需公开空表。

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度本部门无部门评价项目，无需公开空表。