

**2022 年度
中国共产党费县委员会
政法委员会部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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明细表
- 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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

县委政法委是县委领导和管理政法工作的职能部门,主要职责是:深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决做到“两个维护”,坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署,推动完善和落实政治轮训督察制度;贯彻党中央以及上级党组织决定,研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、乡镇(街道)之间有关重大事项,统一全县政法单位思想和行动;深入贯彻县委决定,对全县政法工作研究提出全局性部署,推进平安费县、法治费县建设,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,确保全县大局稳定,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社会稳定形势和全县政法工作情况动态,创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和妥善处置重大突发事件,协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作;加强对全县政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐有关法律法规和政策的实施工作,指导乡镇(街道)党委政法委工作;掌握分析全县政法舆情动态,指导和协调全县政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作;支持和监督全县政法单位依法行使职权,检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况,指导和协调政法单位密切配合,推进严格执法、公正司法;指导和推动全县政法系统党的建设、领导班子建设、政法队伍率建设;完成县委和上级党委政法委

交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党费县委员会政法委员会部门决算包括：委本级预算、委所属事业单位预算。

纳入中国共产党费县委员会政法委员会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党费县委员会政法委员会本级
2. 费县社会治理服务中心（县网格化管理服务中心）
3. 费县法学会

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党费县委员会政法委员会

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,870.07	一、一般公共服务支出	32	2,791.58
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	
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		八、社会保障和就业支出	39	43.41
	9		九、卫生健康支出	40	8.94
	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	26.14
	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	2,870.07	本年支出合计	58	2,870.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,870.07	总计	62	2,870.07

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党费县委员会政法委员会

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,870.07	2,870.07					
201	一般公共服务支出	2,791.58	2,791.58					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,764.27	2,764.27					
2013101	行政运行	219.78	219.78					
2013102	一般行政管理事务	1,751.27	1,751.27					
2013105	专项业务	563.27	563.27					
2013150	事业运行	95.36	95.36					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	134.59	134.59					
20136	其他共产党事务支出	27.31	27.31					
2013602	一般行政管理事务	27.31	27.31					
208	社会保障和就业支出	43.41	43.41					
20805	行政事业单位养老支出	43.41	43.41					
2080501	行政单位离退休	8.23	8.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.78	27.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41					
210	卫生健康支出	8.94	8.94					
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94					
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49					

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
科目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45					
221	住房保障支出	26.14	26.14					
22102	住房改革支出	26.14	26.14					
2210201	住房公积金	26.14	26.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党费县委员会政法委员会

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,870.07	393.63	2,476.44			
201	一般公共服务支出	2,791.58	315.14	2,476.44			
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	2,764.27	315.14	2,449.13			
2013101	行政运行	219.78	219.78				
2013102	一般行政管理事务	1,751.27		1,751.27			
2013105	专项业务	563.27		563.27			
2013150	事业运行	95.36	95.36				
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	134.59		134.59			
20136	其他共产党事务支出	27.31		27.31			
2013602	一般行政管理事务	27.31		27.31			
208	社会保障和就业支出	43.41	43.41				
20805	行政事业单位养老支出	43.41	43.41				
2080501	行政单位离退休	8.23	8.23				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	27.78	27.78				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	7.41	7.41				

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
科目编码	科目名称						
210	卫生健康支出	8.94	8.94				
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94				
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49				
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45				
221	住房保障支出	26.14	26.14				
22102	住房改革支出	26.14	26.14				
2210201	住房公积金	26.14	26.14				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党费县委员会政法委员会

公开 04 表
金额单位：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	2,870.07	一、一般公共服务支出	33	2,791.58	2,791.58		
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				
	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	43.41	43.41		
	9		九、卫生健康支出	41	8.94	8.94		
	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				

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
	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	26.14	26.14		
	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	2,870.07	本年支出合计	59	2,870.07	2,870.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,870.07	总计	64	2,870.07	2,870.07		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党费县委员会政法委员会

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,870.07	393.63	2,476.44
201	一般公共服务支出	2,791.58	315.14	2,476.44
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,764.27	315.14	2,449.13
2013101	行政运行	219.78	219.78	
2013102	一般行政管理事务	1,751.27		1,751.27
2013105	专项业务	563.27		563.27
2013150	事业运行	95.36	95.36	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	134.59		134.59
20136	其他共产党事务支出	27.31		27.31
2013602	一般行政管理事务	27.31		27.31
208	社会保障和就业支出	43.41	43.41	
20805	行政事业单位养老支出	43.41	43.41	
2080501	行政单位离退休	8.23	8.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.78	27.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41	
210	卫生健康支出	8.94	8.94	
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94	
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	

项 目		本年支出		
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	26.14	26.14	
22102	住房改革支出	26.14	26.14	
2210201	住房公积金	26.14	26.14	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国共产党费县委员会政法委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	355.05	302	商品和服务支出	30.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.32	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.48	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	18.72	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.62	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.72	30207	邮电费	3.81	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.61	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.45	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	44.71	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.57	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.23	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	8.23	30217	公务接待费	1.77	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4. 57	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2. 46	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10. 89	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3. 36	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		363. 28	公用经费合计					30. 36

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党费县委员会政法委员会

公开 07 表
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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：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。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党费县委员会政法委员会

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党费县委员会政法委员会

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.23		2.46		2.46	1.77	4.23		2.46		2.46	1.77

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。

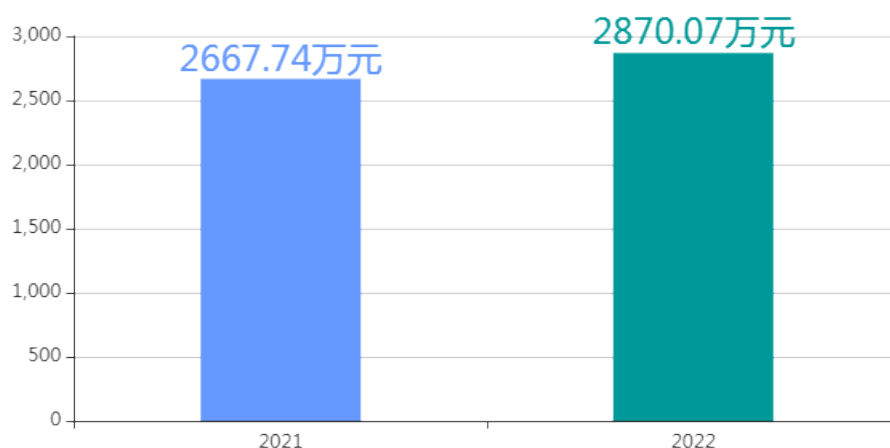
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,870.07 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 202.33 万元，增长 7.58%。主要是受财政紧张等因素影响，2021 年度政法委专项工作经费等部分应付未付资金结转到本年度支付。

收、支决算总计变动情况图



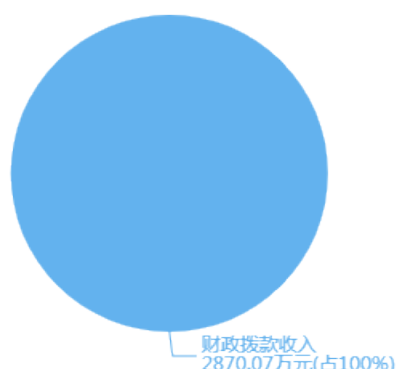
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,870.07 万元，其中：财政拨款收入 2,870.07 万元，占 100%；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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,870.07 万元。与 2021 年度相比，增加 202.33 万元，增长 7.58%。主要是受财政紧张等因素影响，2021 年度政法委专项工作经费等部分应付未付资金结转到本年度支付。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

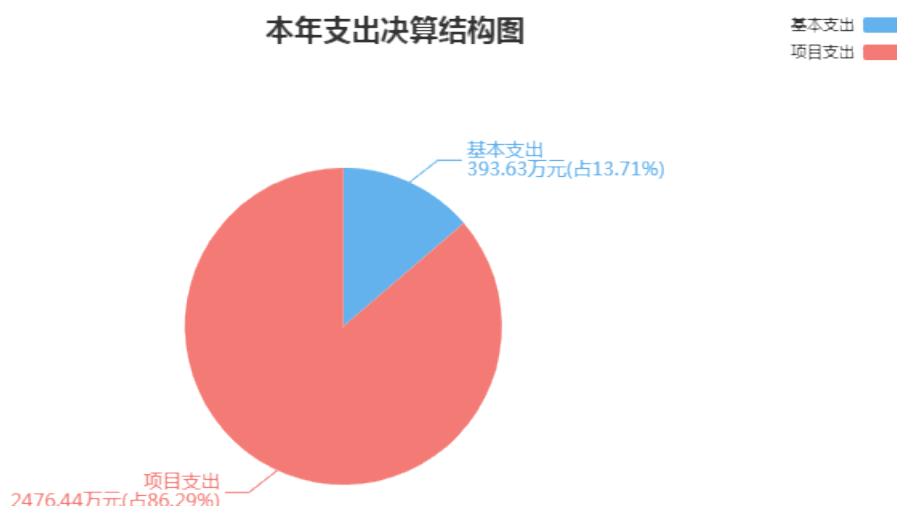
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,870.07 万元，其中：基本支出 393.63 万元，占 13.71%；项目支出 2,476.44 万元，占 86.29%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 393.63 万元。与 2021 年度相比,增加 15.32 万元,增长 4.05%。主要是人员工资晋级晋档。

2、项目支出 2,476.44 万元。与 2021 年度相比,增加 187.01 万元,增长 8.17%。主要是受财政紧张等因素影响,2021 年度政法委专项工作经费等部分应付未付资金结转到本年度支付。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

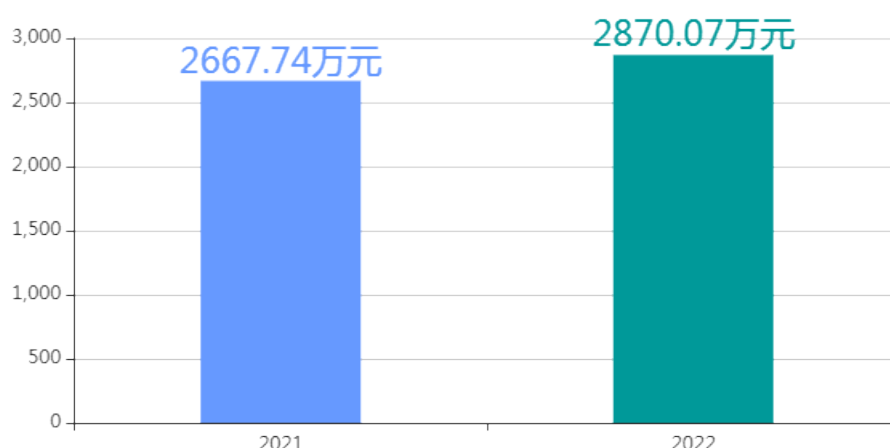
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,870.07 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 202.33 万元,增长 7.58%。主要是受财政紧张等因素影响,2021 年度政法委专项工作经费等部分应付未付资金结转到本年度支付。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

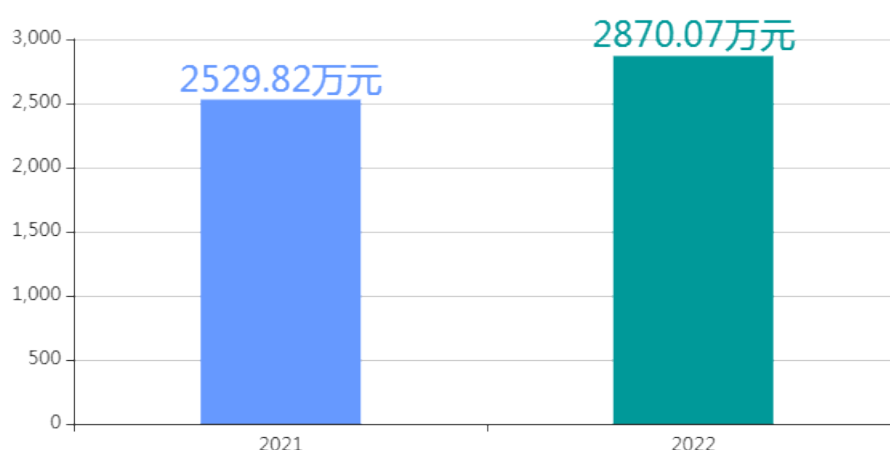


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

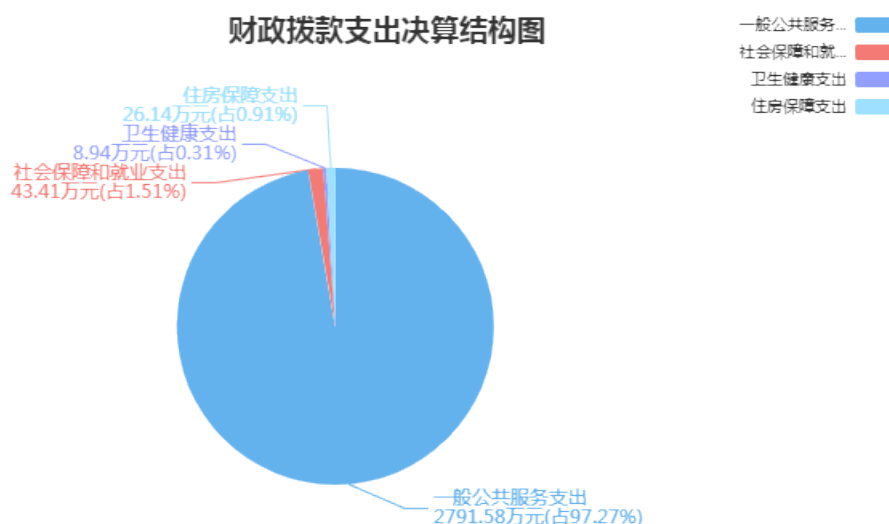
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,870.07 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 340.25 万元，增长 13.45%。主要是受财政紧张等因素影响，2021 年度政法委专项工作经费等部分应付未付资金结转到本年度支付。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,870.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,791.58 万元，占 97.27%；社会保障和就业（类）支出 43.41 万元，占 1.51%；卫生健康（类）支出 8.94 万元，占 0.31%；住房保障（类）支出 26.14 万元，占 0.91%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,472.91 万元，支出决算为 2,870.07 万元，完成年初预算的 64.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是打紧开支，过紧日子，提高资金使用效率。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 193.32 万元，支出决算为 219.78 万元，完成年初预算的 113.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是受财政紧张等因素影响，2021 年度政法委专项工作经费等部分应付未付资金结转到本年度支付。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3,520.73万元，支出决算为1,751.27万元，完成年初预算的49.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是打紧开支，过紧日子，提高资金使用效率。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为563.27万元，支出决算为563.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为107.78万元，支出决算为95.36万元，完成年初预算的88.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是打紧开支，过紧日子，提高资金使用效率。

5、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）。年初预算为6.08万元，支出决算为134.59万元，完成年初预算的2,213.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是用于支付网格工作奖补。

6、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.31万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于支付严重精神障碍患者有奖监护金。

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）。年初预算为 8.08 万元，支出决算为 8.23 万元，完成年初预算的 101.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实离退休人员拉平工资政策。

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）。年初预算为 29.9 万元，支出决算为 27.78 万元，完成年初预算的 92.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是打紧开支，过紧日子，提高资金使用效率。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.41 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位一名工作人员 22 年 10 月退休。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.54 万元，支出决算为 6.49 万元，完成年初预算的 61.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是打紧开支，过紧日子，提高资金使用效率。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.61 万元，支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 53.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是打紧开支，过紧日子，提高资金使用效率。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 26.92 万元，支出决算为 26.14 万元，

完成年初预算的 97.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是打紧开支，过紧日子，提高资金使用效率。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 393.64 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 363.28 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 30.36 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 4.23 万元，支出决算为 4.23 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.46 万元，支出决算为 2.46 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年中国共产党费县委员会政法委员会等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.46 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油、维修等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党费县委员会政法委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.77 万元，支出决算为 1.77 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.77 万元，主要用于上级督导调研工作接待，共计接待 14 批次、197 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 24.13 万元，比年初预算数减少 10.7 万元，下降 30.72%，主要原因是打紧开支，过紧日子，提高资金使用效率。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 44.16 万元，其中：政府采购货物支出 44.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 44.16 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 44.16 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党费县委员会政法委员会组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 3,379.01 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。中国共产党费县委员会政法委员会 2022 年度县级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情

况看，绩效目标偏离较大的项目主要是政法委维护社会稳定专项资金（政法）项目和政法委运转类经费支出项目。从主观方面看，有财务经验不足，对项目没有进一步细分有一定关系，如维护社会稳定专项资金完全可以拆分为司法救助金项目、精神障碍患者有奖监护金项目、社会治理服务中心配套设施项目等；从客观方面看，受疫情等多重因素影响，全县财力紧张，无法对大额资金项目进行很好的保障，有的资金迟迟无法支付，如网格员第四季度工资 400 余万元，2023 年 2 月方支付完成，严重影响了绩效结果。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及政法委综治基层基础网格化奖补资金、政法委维护社会稳定专项资金（政法）、政法委临聘人员支出、政法委运转类经费支出等 4 个项目的绩效自评表。

1. 政法委综治基层基础网格化奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.77 分。全年预算数为 2,041.56 万元，执行数为 1,382.73 万元，完成预算的 67.73%。项目绩效目标完成情况：建立“党建引领+网格治理”机制，强化县乡村三级党组织建设，全面落实“红色网格”组织体系。402 名村级党组织书记担任网格长，行政村领取财政补贴人员“一人一格”，改变以往综治网格员“单打独斗”的局面，形成基层社会治理合力。

2. 政法委维护社会稳定专项资金（政法）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.85 分。

全年预算数为 711.25 万元，执行数为 131.61 万元，完成预算的 18.5%。项目绩效目标完成情况：救助精神障碍患者 563 人，减少特殊群体风险隐患；拨付检察院、公安局、交警大队相关资金用于救助涉法涉诉困难群体，维护社会公平正义。

3. 政法委临聘人员支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.11 分。全年预算数为 26.2 万元，执行数为 23.88 万元，完成预算的 91.15%。项目绩效目标完成情况：值守人员全年按时出勤，确保了雪亮工程平台设备的在线与完好。

4. 政法委运转类经费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.72 分。全年预算数为 600 万元，执行数为 103.18 万元，完成预算的 17.2%。项目绩效目标完成情况：目前，县社会治理中心已正常运行，乡镇（街道）全部完成社会治理中心建设，“一站式”矛盾纠纷多元化解平台已全面适应，县乡两级全面投入使用“一揽通办”信息管理系统，实现一体化整合、实战化运行、智能化管理。村级社会治理中心规范建设工作同步进行，县乡村三级联动社会治理中心运行机制初见成效。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)：反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

十九、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、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)：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

二十一、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)

一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、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)：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。

二十三、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)：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。

二十四、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映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，下同）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。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门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的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：反映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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党费县委员会政法委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
县本级支出项目绩效自评				
1	政法委综治基层基础网格化奖补资金	中国共产党费县委员会政法委员会 本级	94.77	优
2	政法委维护社会稳定专项资金（政法）	中国共产党费县委员会政法委员会 本级	91.85	优
3	政法委临聘人员支出	中国共产党费县委员会政法委员会 本级	97.11	优
4	政法委运转类经费支出	中国共产党费县委员会政法委员会 本级	91.72	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		政法委维护社会稳定专项资金（政法）			主管部门	中国共产党费县委员会政法委员会		
项目实施单位		中国共产党费县委员会政法委员会			联系电话	15853996205		
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	711.25	711.25	131.61	10	18.50%	1.85	
	其中：当年财政拨款	711.25	711.25	131.61	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	救助精神障碍患者，减少特殊群体风险隐患；救助涉法涉诉困难群体，维护社会公平正义。			救助精神障碍患者563人，减少特殊群体风险隐患；拨付检察院、公安局、交警大队相关资金用于救助涉法涉诉困难群体，维护社会公平正义。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	精神障碍患者救助人数	≥563人	563人	10	10	
		质量指标	监护人履行监护管理 职责情况	尽职尽责	尽职尽责	10	10	
			有奖监护协议签约覆 盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	乡镇有奖监护金拨付 时效	≤15工作日	15个工作日内	10	10	
		成本指标	严重精神障碍患者监 护标准	=1920元/人/年	1920元/人/年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	信访案件发生率	≤5%	1%	15	15	
			社会治安情况	≤10件	2件	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	严重精神障碍患者监 护满意度	≥95%	99%	10	10	
总分		91.85						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		政法委综治基层基础网格化奖补资金			主管部门	中国共产党费县委员会政法委员会		
项目实施单位		中国共产党费县委员会政法委员会			联系电话	15853996205		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	2041.56	2041.56	1382.73	10	67.73%	6.77	
	其中：当年财政拨款	2041.56	2041.56	1382.73	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	努力把基础网格打造成信息采集、风险排查的感知触角，矛盾化解、隐患排查的前沿哨卡，便民利民、解决问题的服务窗口，群众自治、多元参与的共治平台，积极开创费县社会治理新局面。			建立“党建引领+网格治理”机制，强化县乡村三级党组织建设，全面落实“红色网格”组织体系。402名村级党组织书记担任网格长，行政村领取财政补贴人员“一人一格”，改变以往综治网格员“单打独斗”的局面，形成基层社会治理合力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基础网格数	≥1104个	1104个	8	8	
			网格员签到率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	网格奖补考核达标率	=100%	100%	7	7	
			视频监控在线率	≥95%	98%	7	7	
		时效指标	网格奖补发放时间	每季度考核结果发布15日内	每季度考核结果发布15日内	7	5	年底财力紧张，四季度工资未能及时保障，下一步积极沟通县财政部门做到及时支付。
			视频监控出图率	≥80%	90%	7	7	
		成本指标	网格奖补标准	=150元/月/网格	150元/月/网格	7	7	
	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷排查数	≥50件/周	60件/周	5	5	
			重点群体入户走访数	≥1800户/周	1900户/周	5	5	
			全县事项上报总数	≥35000件/周	38000件/周	5	5	
			网格化服务能力体系	建立健全	建立健全	5	5	
			网格员职业化水平提升认可程度	≥95%	95%	5	5	
			基层治安综合治理能力提升的认可度	≥95%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专职网格员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		94.77						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		政法委运转类经费支出			主管部门	中国共产党费县委员会政法委员会		
项目实施单位		中国共产党费县委员会政法委员会			联系电话	15853996205		
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	600.00	600.00	103.18	10	17.20%	1.72	
	其中：当年财政拨款	600.00	600.00	103.18	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	推进社会治理创新，打造一站式矛盾纠纷调解中心，实现一体化整合、实战化运行、智能化管理。保障村级社会治理中心规范建设工作同步进行，健全县乡村三级联动社会治理中心运行机制。			目前，县社会治理中心已正常运行，乡镇（街道）全部完成社会治理中心建设，“一站式”矛盾纠纷多元化解平台已全面适应，县乡两级全面投入使用“一揽通办”信息管理系统，实现一体化整合、实战化运行、智能化管理。村级社会治理中心规范建设工作同步进行，县乡村三级联动社会治理中心运行机制初见成效。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值 （B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	一站式矛盾纠纷调解中心打造数量	=1处	1处	10	10	
		质量指标	“一站式”矛盾纠纷多元化解平台验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	服务标准达标率	=100%	100%	10	10	
			项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	配套设备购置成本	≤600万元	103.18万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	涉矛盾纠纷调解单位入驻中心数量	≥3家	5家	10	10	
			排查矛盾纠纷数量	≥2000件	2526件	10	10	
			矛盾纠纷化解率	≥95%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安安全感满意度	≥95%	96%	10	10	
总分		91.72						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		政法委临聘人员支出			主管部门	中国共产党费县委员会政法委员会		
项目实施单位		中国共产党费县委员会政法委员会			联系电话	15853996205		
项目预算 执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	26.20	26.20	23.88	10	91.15%	9.11
		其中：当年财政拨款	26.20	26.20	23.88	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对单位临聘人员工资、社保的支付，保障临聘人员基本生活水平，提升临聘人员工作积极性和稳定性，实现单位职责目标。			完成单位临聘人员工资、社保的支付，保障临聘人员基本生活水平，提升临聘人员工作积极性和稳定性，实现单位职责目标。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	保障专职值守人员数量	≥6人	6人	13	13	
		质量指标	专职值守人员在岗率	=100%	100%	13	13	
		时效指标	工资发放时间	每月20日前发放	11、12月工资未能及时保障	12	10	年底财力紧张，11、12月工资未能及时保障，下一步积极沟通县财政部门做到及时支付。
		成本指标	专职值守人员工资成本	≤4000元/人/月	4000元/人/月	12	12	
	效益指标	社会效益指标	保障专职值守人员生活认可度	≥95%	96%	15	15	
			涉访涉诉行为零发生	零发生	零发生	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专职值守人员满意度	≥95%	96%	10	10	
总分			97.11					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。