

2022 年度  
中国共产党延津县委员会政法委员  
会部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党延津县委员会政法委员会概况

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 中国共产党延津县委员会政法委员会概况

## 一、部门职责

1、根据党的路线方针和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。

2、组织，指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

3、检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。

5、组织，协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。

6、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导，协调，督促政法部门做好涉法涉诉信访工作。

7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察，管理政法部门的领导干部。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：中国共产党延津县委员会政法委员会，无二级决算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门名称：中国共产党延津县委员会政法委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	549.78	一、一般公共服务支出	32	451.27
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	33.00
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		八、社会保障和就业支出	39	32.20
	9		九、卫生健康支出	40	11.11
	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	22.20
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	549.78	<b>本年支出合计</b>	58	549.78
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	
<b>总计</b>	31	549.78	<b>总计</b>	26	549.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门名称：中国共产党延津县委员会政法委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		549.78	549.78					
201	一般公共服务支出	451.27	451.27					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	451.27	451.27					
2013101	行政运行	311.25	311.25					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事	140.02	140.02					
204	公共安全支出	33.00	33.00					
20402	公安	33.00	33.00					
2040299	其他公安支出	33.00	33.00					
208	社会保障和就业支出	32.20	32.20					
20805	行政事业单位养老支出	29.60	29.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.60	29.60					
20899	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60					
210	卫生健康支出	11.11	11.11					
21011	行政事业单位医疗	11.11	11.11					
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81					
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30					
221	住房保障支出	22.20	22.20					
22102	住房改革支出	22.20	22.20					
2210201	住房公积金	22.20	22.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门名称：中国共产党延津县委员会政法委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		549.78	423.45	126.33			
201	一般公共服务支出	451.27	324.94	126.33			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	451.27	324.94	126.33			
2013101	行政运行	311.25	311.25				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	140.02	13.69	126.33			
204	公共安全支出	33.00	33.00				
20402	公安	33.00	33.00				
2040299	其他公安支出	33.00	33.00				
208	社会保障和就业支出	32.20	32.20				
20805	行政事业单位养老支出	29.60	29.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.60	29.60				
20899	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60				
210	卫生健康支出	11.11	11.11				
21011	行政事业单位医疗	11.11	11.11				
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81				
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30				
221	住房保障支出	22.20	22.20				
22102	住房改革支出	22.20	22.20				
2210201	住房公积金	22.20	22.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门名称：中国共产党延津县委员会政法委员会

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	549.78	一、一般公共服务支出	33	451.27	451.27		
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	33.00	33.00		
	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	32.20	32.20		
	9		九、卫生健康支出	41	11.11	11.11		
	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	22.20	22.20		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>549.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>549.78</b>	<b>549.78</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>549.78</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>549.78</b>	<b>549.78</b>		

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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门名称：中国共产党延津县委员会政法委员会

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		549.78	423.45	126.33
201	一般公共服务支出	451.27	324.94	126.33
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	451.27	324.94	126.33
2013101	行政运行	311.25	311.25	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	140.02	13.69	126.33
204	公共安全支出	33.00	33.00	
20402	公安	33.00	33.00	
2040299	其他公安支出	33.00	33.00	
208	社会保障和就业支出	32.20	32.20	
20805	行政事业单位养老支出	29.60	29.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.60	29.60	
20899	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	
210	卫生健康支出	11.11	11.11	
21011	行政事业单位医疗	11.11	11.11	
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81	
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30	
221	住房保障支出	22.20	22.20	
22102	住房改革支出	22.20	22.20	
2210201	住房公积金	22.20	22.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门名称：中国共产党延津县委员会政法委员会

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	298.21	302	商品和服务支出	86.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.55	30201	办公费	29.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.57	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.64	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.50	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.41	30206	电费	1.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.60	30211	差旅费	3.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.33	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.90	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.68	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	33.65	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	32.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.11	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.59	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	336.79		公用经费合计				86.65

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门名称：中国共产党延津县委员会政法委员会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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。

说明：我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

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：中国共产党延津县委员会政法委员会

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。

说明：我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

单位：万元

部门名称：中国共产党延津县委员会政法委员会

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 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 549.78 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 88.19 万元，下降 13.82%。主要原因是 2022 年人员增加，所以经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 549.78 万元，其中：财政拨款收入 549.78 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 549.78 万元，其中：基本支出 423.45 万元，占 77.02%；项目支出 126.33 万元，占 22.98%。

## **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 549.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 88.19 万元，下降 13.82%。主要原因是 2022 年人员增加，所以经费增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 549.78 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 88.19 万元，下降 13.82%。主要原因是 2022 年人员增加，所以经费增加。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 549.78 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 451.27 万元，占 82.08%；公共安全（类）支出 33.00 万元，占 6.00%；社会保障和就业（类）支出 32.20 万元，占 5.86%；卫生健康（类）支出 11.11 万元，占 2.02%；住房保障（类）支出 22.20 万元，占 4.04%。

### **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 665.60 万元，支出决算为 549.78 万元，完成年初预算的 82.60%。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 270.60 万元，支出决算为 311.25 万元，完成年初预算的 115.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

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）。年初预算为 329.49 万元，支出决算为 140.02 万元，完成年初预算的 42.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未在第四季度支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 33.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加预算。

4. 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 29.60 万元，支出决算为 29.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.60 万元，支出决算为 2.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 3.81 万元，支出决算为 3.81 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 7.30 万元，支出决算为 7.30 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 22.20 万元，支出决算为 22.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 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 423.44 万元。其中：人员经费 336.79 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费；公用经费 86.65 万元，主要包

括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、委托业务费、福利费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## **九、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。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 86.65 万元，比 2021 年度减少 261.44 万元，下降 75.11%。主要原因是 2022 年度政法委运转经费实际支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、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，我部门以实现绩效目标为导向分项目进行预算绩效跟踪监控，加快了预算执行进度，提高了预算绩效管理效率，进一步推进预算管理制度建设。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2022 年，我部门根据财政预算管理要求，对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。根据年初项目绩效目标申报表设定的三级指标、年度指标值等，认真统计了项目资金的实际执行情况，与相关科室项目负责人沟通，了解相关资金完成情况，按时间及项目实施进度，保证项目支出进度，切实做好绩效运行监控工作，进一步加强对项目工作的计划性，逐步对项目的各项工作做细做好。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2022 年我单位未开展重点绩效评价结果。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十八、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

部门整体支出绩效自评报告表								
部门(单位)名称		中国共产党遂宁市委员会政法委员会						
部门整体支出情况(方向)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分		
	资金总额(1) 财政拨款	665.6	665.21	577.4	10	89.91%	9.99	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成577.4万元				
	2022年，遂宁市政法委员会将全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神及习近平总书记视察四川重要讲话指示精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省、市政法工作会议要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展主题，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，以党的政治建设为统领，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，不断推动政法工作高质量发展。							
任务名称		主要内容		实际完成情况				
加强政治建设，把握政治方向		县委政法委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届历次全会精神		已完成				
注重风险防范，维护社会稳定		全面贯彻总体国家安全观，坚持创新驱动、标本兼治、依法治理，坚决维护政治安全，严密防范和坚决打击敌对势力渗透、颠覆破坏活动，发挥政法宣传引导作用，充分利用“线上+线下”、“传统+新兴”相结合的方式，围绕“三零”平安村(社区)、全		已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度目标相关性	相关	100%	5	5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金转化率	≥99%	99%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥99%	99%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤5%	3%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤1%	1%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	≥100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	部门自评完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
	履职目标实现	评价结果应用率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		综治工作	≥98%	98%	10	10	0.00	
		政法队伍教育整顿活动	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	维护政治安全和社会稳定	显著	100%	20	20	0.00	
	满意度	人民群众满意度	≥100%	100%	15	15	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		精神障碍患者有奖监护（87名患者监护费）								
主管部门		中国共产党延津县委员会政法委员会			中国共产党延津县委员会政法委员会					
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额：	22.62	22.1	22.1	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	22.62	22.1	22.1	-	100.0 %	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况		情况说明			分值（20）		得分		存在问题和改进措施	
		安排科学性			5		5			
		拨付合规性			5		5			
		使用规范性			5		5			
		预算绩效管理情况			完成22.1万元		5		5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	目标1：为进一步加强对有肇事肇祸倾向的严重精神障碍患者的服务管理， 目标2：落实监护责任杜绝肇事肇祸事件发生确保人民群众生命财产安全			全年完成22.1万元						
	目标3 设立专项资金 用于肇事肇祸倾向的严重精神患者的管理									
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	为严重精神障碍患者购买责任保险	≥200人/元	200人/元	5	5	0.00			
		每个严重精神障碍患者有奖监护费	≥2400人/元	2400人/元	5	5	0.00			
产出指标	数量指标	有肇事肇祸倾向的严重精神障碍患者	≥82人	82人	5	5	0.00			
		有肇事肇祸倾向的严重精神障碍患者	≥82人	82人	5	5	0.00			
	质量指标	严重监护精神障碍患者肇事肇祸事件发生率	≤0人	0人	5	5	0.00			
		监护责任落实率	≥100%	100%	5	5	0.00			
时效指标		有肇事肇祸倾向的严重精神障碍患者	2022年12月31日完成	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	杜绝严重责任精神障碍患者肇事肇祸事件发生	零案发	100%	10	10	0.00			
		落实监护责任，加强对有肇事肇祸倾向的严重精神患者监护	落实	100%	15	15	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	有肇事肇祸倾向的严重精神患者监护	≥100%	100%	5	5	0.00			
人满意度总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		市级文明单位经费（委机关全体人员文明奖）							
主管部门		中国共产党延津县委员会政法委员会		实施单位		中国共产党延津县委员会政法委员会			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额：		12.6	18.51	12.57	10	67.91 %	6.79	
	财政拨款		12.6	18.51	12.57	-	67.91 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学性		5	5			
	拨付合规性		拨付合规性		5	5			
	使用规范性		使用规范性		5	5			
	预算绩效管理情况		完成12.57万元		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：深化群众性精神文明创建活动，积极培育和践行社会主义核心价值观 目标2：有力促进机关干部积极参与精神文明建设，共建文明机关			全年完成12.57万元					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	每人每年成本	≥3600元	3400元	10	9.44	-5.56	实际发放金额少	
产出指标	数量指标	补助委机关干部职工数	≥35人	35人	10	10	0.00		
	质量指标	发放覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发放及时性	2022年12月31日完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	参与文明城市建设成果，引领社会新风尚	效果显著	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	风尚效果 职工满意率	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	96.23			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		社会治安综合治理经费						
主管部门		中国共产党延津县委员会政法委员会		实施单位		中国共产党延津县委员会政法委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50	24.64	24.64	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	50	24.64	24.64	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
预算绩效管理情况			完成24.64万元	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 认真贯彻社会治安综合治理有关法律法规政策, 加强对社会治安综合治理有关问题的调查研究; 目标2: 组织协调我县社会治安防控体系建设, 协调、推动特殊人群服务管理; 组织协调本地区矛盾纠纷多元化解工作; 推动全县网格化管理工作;			全年完成24.64万元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值/完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	社会治安综合治理工作总成本	≥39万元	39万元	3	3	0.00	
		宣传每次成本	≥3万元	3万元	3	3	0.00	
		会议成本	≥2万元	2万元	2	2	0.00	
		每个先进乡镇以奖代补成本	≥6万元	6万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	组织宣传次数	≥4次	4次	2	2	0.00	
		督导检查次数	≥24次	24次	2	2	0.00	
		组织会议次数	≥12次	12次	3	3	0.00	
		奖励乡镇数	≥6次	6次	3	3	0.00	
	质量指标	矛盾纠纷化解率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		网格化工作覆盖率	≥100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	综治中心工作经费完成性	2022年12月31日前完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进特殊人群服务管理规范化	显著	100%	10	10	0.00	
		提升县乡综治工作规范化	明显	100%	10	10	0.00	
		深化社会治安防控体系建设, 提高群众安全感	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全感满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		扫黑除恶专项斗争经费						
主管部门		中国共产党延津县委员会政法委员会		实施单位		中国共产党延津县委员会政法委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5	0.46	0.46	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	0.46	0.46	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)		得分		
	安排科学性			安排科学性		5	5	
	拨付合规性			拨付合规性		5	5	
	使用规范性			使用规范性		5	5	
预算绩效管理情况			完成0.46万元		5	5	存在问题和改进措施	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 推进延津县扫黑除恶专项斗争深入开展, 净化社会生态			全年支出0.46万元				
	目标2: 保障人民群众生命财产安全, 提高人民群众安全感、满意度。							
目标3 维护国家安全 政权安全								
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	奖励案件线索	≥1.5万元	1.5万元	2	2	0.00	
		会议成本	≥0.5万元	0.5万元	3	3	0.00	
		每次宣传成本	≥3万元	3万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	督导检查次数	≥24次	24次	2	2	0.00	
		组织召开会议次数	≥10次	10次	2	2	0.00	
		奖励案件线索条数	≥100条	100条	3	3	0.00	
		组织宣传次数	≥4次	4次	3	3	0.00	
	质量指标	宣传覆盖率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		群众知晓率	≥90%	90%	5	5	0.00	
时效指标	扫黑除恶专项斗争完成及时性	2022年12月31日完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	落实扫黑除恶专项斗争长效机制	落实	100%	15	15	0.00	
		人民群众安全感	≥90%	90%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表								
项目名称		涉法涉诉救助资金（上访案件救助）						
主管部门		中国共产党延津县委员会政法委员会		实施单位		中国共产党延津县委员会政法委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	30	10.65	0.65	10	6.1%	0.61	
	财政拨款	30	10.65	0.65	-	6.1%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	资金管理情况			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学性	5	5		
	拨付合规性			拨付合规性	5	5		
	使用规范性			使用规范性	5	5		
	预算绩效管理情况		完成0.65万元		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快推进涉法涉诉困难救助工作，解决涉法涉诉上访人员实际困难，促进公正执法，维护社会稳定			全年完成0.65万元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每个救助案件成本	≤3万元	3万元	5	5	0.00	
		救助案件总成本	≥30万元	0.65万元	5	0.11	-97.83	实际支出减少
产出指标	数量指标	县法院涉法涉诉救助案件数量	≥15件	15件	4	4	0.00	
		县检察院涉法涉诉救助案件数量	≥5件	5件	3	3	0.00	
		县公安局涉法涉诉救助案件数量	≥10件	10件	3	3	0.00	
	质量指标	案件当事人息诉罢访率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	涉法涉诉救助资金完成性	2022年12月31日前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	化解涉法涉诉案件、维护司法公正、	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助上访案件停访息诉率	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	85.72		