

2022 年度
中共获嘉县委政法委员会
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共获嘉县委政法委员会概况

- 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 中共获嘉县委政法委员会 概况

一、部门职责

涉密内容，不予公开。

二、机构设置

涉密内容，不予公开。

从决算单位构成看，中共获嘉县委政法委员会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，中共获嘉县委政法委员会本级，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
金额单位：万元

部门：中共获嘉县委政法委员会

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	523.51	一、一般公共服务支出	32	433.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	33.60
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	32.26
	9		九、卫生健康支出	40	7.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1.53
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	15.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	523.51	本年支出合计	58	523.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	523.51	总计	62	523.51

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
金额单位：万元

部门：中共获嘉县委政法委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		523.51	523.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	433.19	433.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	433.19	433.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	357.54	357.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	75.65	75.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中共获嘉县委政法委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		523.51	523.51	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	433.19	433.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	433.19	433.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	357.54	357.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	75.65	75.65	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

金额单位：万元

部门：中共获嘉县委政法委员会

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	523.51	一、一般公共服务支出	33	433.19	433.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	33.60	33.60	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.26	32.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.88	7.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.53	1.53	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.06	15.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	523.51	本年支出合计	59	523.51	523.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	523.51	总计	64	523.51	523.51	0.00	0.00

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

公开05表
金额单位：万元

部门：中共获嘉县委政法委员会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		523.51	523.51	0.00
201	一般公共服务支出	433.19	433.19	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	433.19	433.19	0.00
2013101	行政运行	357.54	357.54	0.00
2013150	事业运行	75.65	75.65	0.00
204	公共安全支出	33.60	33.60	0.00
20402	公安	33.60	33.60	0.00
2040299	其他公安支出	33.60	33.60	0.00
208	社会保障和就业支出	32.26	32.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.55	20.55	0.00
2080501	行政单位离退休	1.75	1.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.80	18.80	0.00
20808	抚恤	11.09	11.09	0.00
2080801	死亡抚恤	11.09	11.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00
210	卫生健康支出	7.88	7.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.88	7.88	0.00
2101101	行政单位医疗	4.05	4.05	0.00
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83	0.00
213	农林水支出	1.53	1.53	0.00
21307	农村综合改革	1.53	1.53	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.53	1.53	0.00
221	住房保障支出	15.06	15.06	0.00
22102	住房改革支出	15.06	15.06	0.00
2210201	住房公积金	15.06	15.06	0.00

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

部门：中共获嘉县委政法委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	251.51	302	商品和服务支出	146.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	162.52	30201	办公费	15.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	56.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	50.98
30106	伙食补助费	0.40	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	20.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.80	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	30.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	45.71	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.75	30217	公务接待费	0.38	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	11.09	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	39.60	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.23	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	21.92	30240	税金及附加费 用	0.00			
			30299	其他商品和服 务支出	43.41			
人员经费合计		325.86	公用经费合计					197.65

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共获嘉县委政法委员会

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
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
金额单位：万元

部门：中共获嘉县委政法委员会

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		0.00	0.00	0.00

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。

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

部门：中共获嘉县委政法委员会

公开09表
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
0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38

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523.51万元。与上年度相比，收、支总计各增加174.31万元，增长49.92%。主要原因是新增二零创建工作经费以及按照上级部门要求支付综治网格化信息平台合同款等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计523.51万元，其中：财政拨款收入523.51万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计523.51万元，其中：基本支出523.51万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

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523.51万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加174.31万元，增长49.92%。主要原因是新增二零创建工作经费以及按照上级部门要求支付综治网格化信息平台合同款等。

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523.51万元，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增加174.31万元，增长49.92%。主要原因是新增二零创建工作

经费以及按照上级部门要求支付综治网格化信息平台合同款等。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 523.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 433.19 万元，占 82.75%；公共安全支出（类）支出 33.60 万元，占 6.42%；社会保障和就业支出（类）支出 32.26 万元，占 6.16%；卫生健康支出（类）支出 7.88 万元，占 1.51%；农林水支出（类）支出 1.53 万元，占 0.29%；住房保障支出（类）支出 15.06 万元，占 2.87%。

(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 501.9 万元，支出决算为 523.51 万元，完成年初预算的 104.31%。其中：

1. 一般公共服务（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 382.20 万元，支出决算为 357.54 万元，完成年初预算的 93.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提高效率，精简开支，推行无纸化办公，办公费减少。

2. 一般公共服务（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 71.50 万元，支出决算为 75.65 万元，完成年初预算的 105.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员增加。

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33.60万元，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拨付司法救助专项经费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.90万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的92.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为21.90万元，支出决算为18.80万元，完成年初预算的85.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动、工资基数变动。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.09万元，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在职人员因病去世。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为0.60万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的103.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动、工资基数变动。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.20万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的96.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动、工资基数变动。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.10万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的93.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动、工资基数变动。

10. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.53万元，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年中组织部拨付驻村工作经费。

11. 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15.60万元，支出决算为15.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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523.51 万元。其中：人员经费 325.86万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、救济费、其他对个人和家庭的补

助、住房公积金；公用经费 197.65万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

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0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100.00%，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数决算数与预算数无差异。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.38万元，完成预算的100.00%，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行和维护支出0万元。2022年期末，单位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0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出0.38万元。2022年共接待国内来访团组15个、来宾126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197.65万元，比2021年度增加65.70万元，增长49.79%，主要原因是按照合同统一支付综治网格化信息平台经费及宣传活动增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0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50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。支出项目共15个，支出金额共254.4万元。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果。

我部门严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。

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。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

部门（单位）名称		中共获嘉县委政法委员会					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	501.88	533.37	533.37	10	100.00%	10
	资金来源：（1）财政拨款	501.88	524.72	524.72	-	100.00%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	8.65	8.65	-	100.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：坚持党对政法工作的绝对领导 目标2：推进平安获嘉、法治获嘉建设 目标3：确保全社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业			1：坚持党对政法工作的绝对领导 2：推进平安获嘉、法治获嘉建设 3：确保全社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
综合治理	开展综治平安建设			完成各项综治平安建设工作			
维护稳定	维护社会稳定			维护了社会稳定			
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	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0	
		预算执行率	≥100%	100%	1	1	0	
		预算调整率	≤10%	6.27%	1	1	0	
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0	
		政府采购执行率	≥90%	0%	1	0	-100	本年度没有政府采购
		决算真实性	真实	100%	1	1	0	

		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	$\geq 100\%$	100%	6	6	0	
		重点工作2计划完成率	$\geq 100\%$	100%	6	6	0	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	$\geq 100\%$	100%	6	6	0	
		年度工作目标2实现率	$\geq 100\%$	100%	7	7	0	

效益指标	履职效益	经济效益	保证工作正常运行	90%	10	9	-10	经济效益不完全受平安建设工作影响。
		社会效益	保证工作正常运行	90%	10	9	-10	社会效益不完全受平安建设工作影响。
		生态效益	保证工作正常运行	100%	5	5	0	
	满意度	投诉案件处理满意率或评议满意度	≥90%	90%	5	5	0	
		公众或服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0	
总分					100	97		



部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称					汇总时间		2023年6月1日			
序号	项目名称	本年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因	
1	包干费	35.4	32.69	93%	100.00%	100.00%	100%	99.34	按照实际工作支出	
2	综治经费	44	30.66	70%	100%	100.00%	100%	96.97	按照实际工作支出	
3	驻村生活补	3.8	2.63	69%	100%	100.00%	100%	93.84	工作人员人员调整	
4	诉调中心人员经费	10	10	100%	100%	100.00%	100%	100		
5	综治网格化信息平台建设经费	90	0	0%	0%	0.00%	0%	0	按照上级要求未支付	
6	综治中心指挥平台建设经费	24.7	24.7	100%	100%	100.00%	100%	100		
7	法学会工作经费	3	2	67%	100%	100.00%	100%	96.67	按照实际工作支出	
8	国安经费	10	9.14	91%	100%	100.00%	100%	99.14	按照实际工作支出	
9	三无创建工作经费	44	35.7	81%	100%	100.00%	100%	98.11	按照实际工作支出	
10	社会治安保险经费	22	21.92	100%	100%	100.00%	100%	99.96	按照实际中标合同金额支付	
11	禁毒经费	30	14.56	49%	100%	100.00%	100%	94.85	按照实际工作支出	
12	扫黑除恶经费	9	4.8	53%	100%	100.00%	100%	95.33	按照实际工作支出	
13	矛盾调解经费	26	26	100%	100%	100.00%	100%	100		
14	涉法涉诉经费	44	6	14%	100%	100.00%	100%	91.36	按照实际发生涉法涉诉案件	
15	2022年中央司法救助转移支付资金	42	33.6	80%	100%	100.00%	100%	96	按照实际发生涉法涉诉案件	

项目支出绩效自评情况表

项目名称	包干费						
主管部门	中共获嘉县委政法委员会		实施单位		中共获嘉县委政法委员会		
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：	35	35	32.69	10	93.40%	9.34
	财政拨款	35	35	32.69	-	93.40%	-
	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	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。			5	5	
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5	
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。			5	5	
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证机关正常运行，发挥部门职能。		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	预算成本	≤35万	32.69万	10	10	0	
产出指标	数量指标	公务接待应接尽接率	=100%	100%	2	2	0	
		办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	2	2	0	
		印刷完成率	=100%	100%	2	2	0	
		办公用品维修完成率	=100%	100%	2	2	0	
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	≥90%	100%	2	2	0	
		维修合格率	≥90%	100%	2	2	0	
		公务接待满意率	≥90%	100%	2	2	0	

		印刷文件合格率	≥90%	100%	2	2	0	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	14	14	0	
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运转	保障	100%	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员来访人员满意度	≥90%	100%	5	5	0	
总分					100	99.34		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	法学会工作经费						
主管部门	中共获嘉县委政法委员会		实施单位		中共获嘉县委政法委员会		
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:	3	3	2	10	66.67%	6.67
	财政拨款	3	3	2	-	66.67%	-
	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		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5	5	
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5	
	使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展普法宣传，建设法治获嘉。		开展普法宣传已全部完成					
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	项目预算成本	≤3万	2万	10	10	0	
产出指标	数量指标	印刷文件类批次	≤12批	12批	5	5	0	
		购买办公用品批次	≤12批	12批	5	5	0	
	质量指标	印刷文件合格率	≥90%	100%	5	5	0	
		办公用品合格率	=100%	100%	5	5	0	
	时效指标	办公用品购买及时性	及时	100%	5	5	0	
		印刷文件及时性	及时	100%	5	5	0	
效益指标	社会效益指标	社会法治程度提高	提高	100%	25	25	0	

满意度 指标	服务对象满意 度指标	普法宣传满意度	≥90%	100%	5	5	0	
总分					100	96.67		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	国安经费						
主管部门	中共获嘉县委政法委员会		实施单位		中共获嘉县委政法委员会		
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:	10	10	9.14	10	91.40%	9.14
	财政拨款	10	10	9.14	-	91.40%	-
	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	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。			5	5	
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5	
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。			5	5	

		预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	维护国家安全和社会稳定。		维护国家安全和社会稳定已全部完成。					
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	项目预算成本	≤10万	9.14万	10	10	0	
产出指标	数量指标	国安宣传开展次数	≥4次	4次	5	5	0	
		国安宣传印刷宣传页张数	≥20000张	20000张	5	5	0	
	质量指标	印刷品合格率	=100%	100%	5	5	0	
		宣传方案完善率	=100%	100%	5	5	0	
	时效指标	宣传开展及时性	及时	100%	10	10	0	

效益指标	社会效益指标	群众国家安全意识增强	增强	100%	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0	
总分					100	99.14		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	禁毒经费						
主管部门	中共获嘉县委政法委员会	实施单位			中共获嘉县委政法委员会		
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:	30	30	14.56	10	48.53%	4.85
	财政拨款	30	30	14.56	-	48.53%	-
	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	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。			5	5	
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5	
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。			5	5	
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	建设禁毒示范基地、宣传禁毒知识。		建设禁毒示范基地、宣传禁毒知识已全部完成。					
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	项目预算成本	≤30万	14.56万	10	10	0	
产出指标	数量指标	禁毒宣传完成率	=100%	100%	5	5	0	
		建设进度示范基地完成率	=100%	100%	5	5	0	
	质量指标	禁毒示范基地建设合格率	=100%	100%	5	5	0	
		禁毒宣传品合格率	=100%	100%	5	5	0	
	时效指标	建成禁毒示范基地及时性	按时	100%	5	5	0	
		禁毒活动宣传及时性	及时	100%	5	5	0	
效益指标	社会效益指标	宣传禁毒知识，增强防范毒品意识	增强	100%	25	25	0	

满意度 指标	服务对象满意 度指标	受宣传人群满意度	≥90%	100%	5	5	0	
总分					100	94.85		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	矛盾调解经费						
主管部门	中共获嘉县委政法委员会		实施单位		中共获嘉县委政法委员会		
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:	26	26	26	10	100.00%	10
	财政拨款	26	26	26	-	100.00%	-
	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	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。			5	5	
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5	
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。			5	5	
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	该项目是通过开展县矛调中心工作，化解社会矛盾，维护社会稳定。		通过开展县矛调中心工作，化解社会矛盾，维护社会稳定，已全部完成					
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	项目预算成本	≤26万	26万	10	10	0	
产出指标	数量指标	办公用品采购完成率	=100%	100%	5	5	0	
		工资发放人数	<15人	15人	5	5	0	
	质量指标	工资发放足额率	=100%	100%	5	5	0	
		办公用品合格率	=100%	100%	5	5	0	
	时效指标	办公用品购买及时性	及时	100%	5	5	0	
		工资发放及时性	及时	100%	5	5	0	

效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾，保障社会稳定	保障	100%	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	来访群众满意度	≥90%	100%	5	5	0	
总分					100	100		