

2022 年度  
中共濮阳县委政法委员会部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 中共濮阳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**

# 第一部分 中共濮阳县委政法委员会 概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，统一全县政法各单位思想和行动，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）贯彻落实党中央及省委、市委、县委决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门之间有关重大事项，坚决维护国家政治安全，确保全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态、分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，研究加强综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响全县稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安濮阳建设、法治濮阳建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展全县政法系统的调查研究和理论研究，研究拟订全县政法工作的政策措施，及时向县委提出建议；掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（六）落实中央及省委、市委、县委国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治濮阳建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（七）监督和支持政法各单位依法行使职权，指导和协调政法各单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全县政法改革。

（九）指导和推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。

（十）完成县委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

中共濮阳县委政法委员会单位内设机构 1 个，包括：濮阳县委政法委员会本级。

从决算部门构成看，中共濮阳县委政法委员会部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共濮阳县委政法委员会

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	1354.90	一、一般公共服务支出	25	1307.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	26	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	27	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	28	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	29	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	30	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	32	18.70
	9		九、卫生健康支出	33	10.50
	10		十、节能环保支出	34	0.00
	11		十一、城乡社区支出	35	0.00
	12		十二、农林水支出	36	0.00
	13		十三、交通运输支出	37	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	38	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	39	0.00
	16		十六、金融支出	40	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	41	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	0.00
	19		十九、住房保障支出	43	17.80
<b>本年收入合计</b>	20	1354.90	<b>本年支出合计</b>	44	1354.90
使用非财政拨款结余	21	0.00	结余分配	45	
年初结转和结余	22	0.00	年末结转和结余	46	
	23			47	
<b>总计</b>	24	1354.90	<b>总计</b>	48	1354.90

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。

## 2022 年度收入决算表

公开 02 表

部门：中共濮阳县委政法委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1354.90	1354.90					
201	一般公共服务支出	1307.90	1307.90					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	769.00	769.00					
2010302	一般行政管理事务	769.00	769.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	538.90	538.90					
2013101	行政运行	166.40	166.40					
2013102	一般行政管理事务	306.00	306.00					
2013150	事业运行	66.50	66.50					
208	社会保障和就业支出	18.70	18.70					
20805	行政事业单位养老支出	18.20	18.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20					

20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					
210	卫生健康支出	10.50	10.50					
21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50					
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70					
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80					
221	住房保障支出	17.80	17.80					
22102	住房改革支出	17.80	17.80					
2210201	住房公积金	17.80	17.80					
201	一般公共服务支出	<b>1354.90</b>	<b>1354.90</b>					

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。

## 2022 年度支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：中共濮阳县委政法委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1354.90	279.90	1075.00			
201	一般公共服务支出	1307.90	232.90	1075.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	769.00	0.00	769.00			
2010302	一般行政管理事务	769.00	0.00	769.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	538.90	232.90	306.00			
2013101	行政运行	166.40	166.40	0.00			
2013102	一般行政管理事务	306.00	0.00	306.00			
2013150	事业运行	66.50	66.50	0.00			
208	社会保障和就业支出	18.70	18.70	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	18.20	18.20	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20	0.00			

20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00			
210	卫生健康支出	10.50	10.50	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50	0.00			
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80	0.00			
221	住房保障支出	17.80	17.80	0.00			
22102	住房改革支出	17.80	17.80	0.00			
2210201	住房公积金	17.80	17.80	0.00			
201	一般公共服务支出	<b>1354.90</b>	<b>279.90</b>	<b>1075.00</b>			

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。

## 2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共濮阳县委政法委员会

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	1354.90	一、一般公共服务支出	28	1307.90	1307.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	30	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	35	18.70	18.70		
	9		九、卫生健康支出	36	10.50	10.50		
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00		

	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	41	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	46	17.80	17.80		
	20			47				
	21			48				
<b>本年收入合计</b>	22	1354.90	<b>本年支出合计</b>	49	1354.90	1354.90		
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50				
一般公共预算财政拨款	24			51				
政府性基金预算财政拨款	25			52				
国有资本经营预算财政拨款	26			53				
<b>总计</b>	27	1354.90	<b>总计</b>	54	1354.90	1354.90		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共濮阳县委政法委员会

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
栏次		1	2	3
合计		1354.90	279.90	1075.00
201	一般公共服务支出	1307.90	232.90	1075.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	769.00	0.00	769.00
2010302	一般行政管理事务	769.00	0.00	769.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	538.90	232.90	306.00
2013101	行政运行	166.40	166.40	0.00
2013102	一般行政管理事务	306.00	0.00	306.00
2013150	事业运行	66.50	66.50	0.00
208	社会保障和就业支出	18.70	18.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.20	18.20	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
210	卫生健康支出	10.50	10.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50	0.00
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70	0.00
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80	0.00
221	住房保障支出	17.80	17.80	0.00
22102	住房改革支出	17.80	17.80	0.00
2210201	住房公积金	17.80	17.80	0.00
201	一般公共服务支出	<b>1354.90</b>	<b>279.90</b>	<b>1075.00</b>

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。

## 2022 年度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：中共濮阳县委政法委员会

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	236.00	302	商品和服务支出	42.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	189.00	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.20	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.70	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	10.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.80	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	1.10	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.10	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	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	0.00	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	4.00	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	8.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出		30701	国内债务付息	0.00
人员经费合计		237.10	公用经费合计					42.80

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。

## 2022 年度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：中共濮阳县委政法委员会

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。

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共濮阳县委政法委员会

单位：万元

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。

## 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：中共濮阳县政法委员会

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

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。

## 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 1354.90 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 471.32 万元，增长 34.79%。主要原因是乡镇巡防队员工资经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 1354.90 万元，其中：财政拨款收入 1354.90 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 1354.90 万元，其中：基本支出 759.67 万元，占 31.09%；项目支出 1683.88 万元，占 68.91%。

## **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 1354.90 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 471.32 万元，增长 34.79%。主要原因是乡镇巡防队员工资经费增加。

## **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 1354.90 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 471.32 万元，增长 34.79%。主要原因是乡镇巡防队员工资经费增加。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1354.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1307.90 万元，

占 96.53%；社会保障和就业支出 18.70 万元，占 1.38%；卫生健康支出 10.50 万元，占 0.78%；住房保障支出 17.80 万元，占 1.31%。

### **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 883.58 万元元，支出决算为 1354.90 万元，完成年初预算的 153.32%。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 161.94 万元，支出决算为 166.40 万元，完成年初预算的 102.75%，决算与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资。

2. 一般公共服务（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 538.90 万元，支出决算 658.82 万元，完成年初预算的 122.25%，决算与年初预算数存在差异的主要原因是综治中心建设项目追加资金。

3. 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 0.00 万元，支出决算 66.50 万元，决算与年初预算数存在差异的主要原因是新成立综治中心。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0 万元，

支出决算数为 769.00 万元，决算与年初预算数存在差异的主要原因是乡镇巡防队员工资纳入预算。

5. 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 28.22 万元，支出决算为 18.20 万元，完成年初预算的 64.49%，决算与年初预算数存在差异的主要原因是人员和保险基数变动。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.43 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100.00%，决算与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数变动。

7. 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 11.63 万元，支出决算为 6.70 万元，完成年初预算的 57.61%，决算与年初预算数存在差异的主要原因是指标调剂至事业单位医疗。

8. 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 0.00 万元，支出决算为 3.80 万元，决算与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗指标调剂。

9. 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 15.31 万元，支出决算为 17.8 万元，完成年初预算的 116.26%，决算与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数变动。

## **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279.90万元，与上年度相比，增加55.14万元，增长19.70%。主要原因是人员增加。其中：人员经费237.10万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金；公用经费42.80万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、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**

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100.00%。

### **（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4.00万元，完成预算的100.00%，占

100.00%；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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 4.00 万元。主要用于公务用车运行及维护。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 42.80 万元，与 2021 年度持平。

## 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，

占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **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：公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），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。**

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额 1354.90 万元，其中人员经费支出 279.90 万元，公用经费支出 42.80 万元；支出项目共 8 个，支出金额 1075.00 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 643.40 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0.00 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

中共濮阳县委政法委员会充分认识项目绩效自评的重要性，自评覆盖率达到 100.00%，所有项目基本达到预期目标，群众满意度高。

1. 资金到位及时、资金执行率 100.00%、资金管理情况良好。

2. 工作目标基本完成、预算和财务管理完整规范、及时有效、绩效管理基本实现预期。

3. 年度履职目标基本按进度完成、年度主要任务基本完成。

4. 履职效益良好、满意度较高。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章):中共濮阳县委政法委

填表人及联系方式:岳宗伟 15939321999

项目名称		乡镇专职治安巡防队工资						
主管部门		中共濮阳县委政法委			实施单位	中共濮阳县委政法委		
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	438.4	438.4	438.4	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	438.4	438.4	438.4	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	438.4	438.4	438.4	10	100.0%	10.0	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	预防和治理违法犯罪,化解不安定因素,维护社会治安持续稳定。				预防和治理违法犯罪,化解不安定因素,维护社会治安持续稳定。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济成本 指标	控制在预算金额内	≤438.4万 元	438.4	20	18	
	产出 指标	数量指标	大队队员人数	2100	2100	10	9	
		质量指标	全年巡防任务完成	100%	100%	10	9	
		时效指标	完成任务及时率	100%	100%	10	9	
		社会效益 指标	维护社会稳定	明显	100%	10	9	
			社会形势不断转好	明显	100%	10	9	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	100%	20	18	
总分						100	91.0	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 中共濮阳县委政法委 填表人及联系方式: 岳宗伟 15939321999

项目名称		平安建设						
主管部门		中共濮阳县委政法委			实施单位	中共濮阳县委政法委		
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	120	120	120	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	120	120	120	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	120	120	120	10	100.0%	10.0	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实现从根本上预防和治理违法犯罪, 化解不安定因素, 维护社会治安持续稳定。				实现从根本上预防和治理违法犯罪, 化解不安定因素, 维护社会治安持续稳定。			
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	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本 指标	控制在预算金额内	≤50 万元	50	20	20	
	产出 指标	数量指标	综治宣传工作乡镇数量	20	20	20	18	
		质量指标	不断加强社会治理	高速运作	100%	20	18	
	效益 指标	社会效益 指标	维护社会稳定	明显	100%	10	9	
			社会形势不断转好	明显	100%	10	9	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	95%	95%	10	9	
总分						100	93.0	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章):中共濮阳县委政法委

填表人及联系方式:岳宗伟 15939321999

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费						
主管部门		中共濮阳县委政法委			实施单位	中共濮阳县委政法委		
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	45	45	45	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	45	45	45				
	其中:政府预算资金	45	45	45	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱、固本强基的原则,以重点地区、行业、领域为突破口,以深挖彻查“保护伞”为关键点,以基层组织建设为着力点,紧盯涉黑涉恶重大案件、黑恶势力经济基础和背后“关系网”、“保护伞”,聚力深化打击、深挖幕后、综合治理,进一步提高组织化、专业化、法治化、社会化水平,全面纵深推进专项斗争,不断实现新突破、取得新成就。				实现新突破、取得新成就			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	控制在预算金额内	≤45 万元	45	20	18	
	产出 指标	数量指标	黑恶势力犯罪案件打击查处比率	>90%	90%	10	9	
		质量指标	无造成恶劣影响冤假错案	100%	100%	10	9	
		时效指标	及时发现、主动摸排黑恶势力犯罪线索	100%	100%	10	9	
	社会效益 指标	社会效益 指标	维护濮阳县的社会和政治稳定,进一步增强群众的安全感和满意度	明显	100%	10	9	
			全面提升公安机关工作效率和公安队伍整体形象	明显	100%	10	9	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	100%	20	18	
总分						100	91.0	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：中共濮阳县委政法委

填表人及联系方式：岳宗伟 15939321999

项目名称	全县治安保险财政负担费用							
主管部门	中共濮阳县委政法委			实施单位	中共濮阳县委政法委			
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	40	40	40	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	40	40	40				
	其中：政府预算资金	40	40	40	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以契约化管理为手段，约定治安联防和保险责任，形成以治安承包为基础，以出险理赔为补充的群防群治工作新机制			形成以治安承包为基础，以出险理赔为补充的群防群治工作新机制				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	≤45 万元	45 万	20	18	
	产出指标	数量指标	参保人数	>100 万	100 万	10	9	
		质量指标	保险赔付率	100%	100%	10	9	
		时效指标	保险及时赔付率	100%	100%	10	9	
		社会效益指标	增强社会稳定性	明显	100%	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	20	18	
总分					100	91.0		

### **(三) 重点绩效评价结果。**

我部门无纳入重点绩效考核项目。

## 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。