

中共绥德县委政法委员会 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

2、对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

3、组织协调指导维护社会稳定工作，做好“法轮功”习练者和其它邪教组织成员的教育转化和管理防范工作。

4、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

5、大力支持和严格监督执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、推动大案要案的查处工作，研究协调有争议的重大、疑难案件。

6、组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

7、组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作。

8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助有关部门搞好政法各单位的干部考核和班子建设。

9、指导各乡镇、各单位综治工作。

10、办理县委和上级政法委员会交办的其他事项。

中共绥德县委政法委员会属行政单位，经费供给方式为财政决算全额拨款，下设正科级事业单位绥德县政法信息中心，行政编制 14 个，事业编制 6 个，实有在职人员 19 人，退休 4 人。

（二）内设机构。

机构设置情况：现有编制 20 个，现有在职人数 19 人，书记 1 名，副书记 3 名。

二、部门决算单位构成

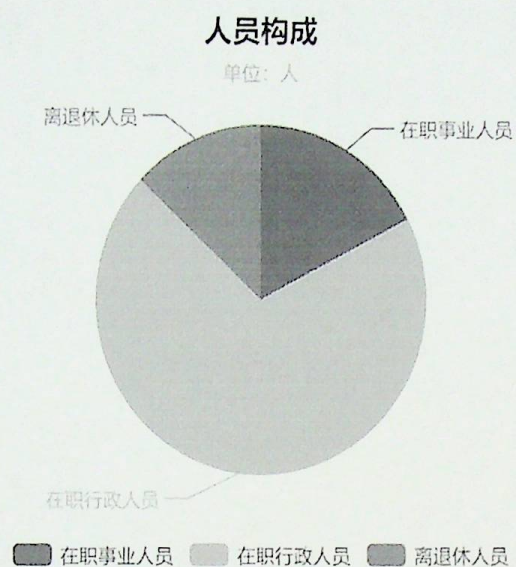
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级决算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共绥德县委政法委员会	

三、部门（单位）人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 14 人、事业编制 6 人；实有人员 20 人，其中行政 15 人、事业 4

人，协管员 1 人。单位管理的离退休人员 4 人。



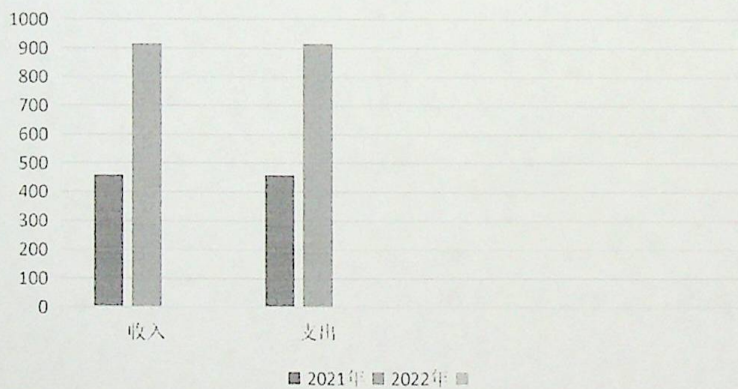
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本部门决算收入 917.69 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 917.69 万元，2022 年本部门决算收入较上年增加 457.74 万元，主要原因是专项业务经费增加；

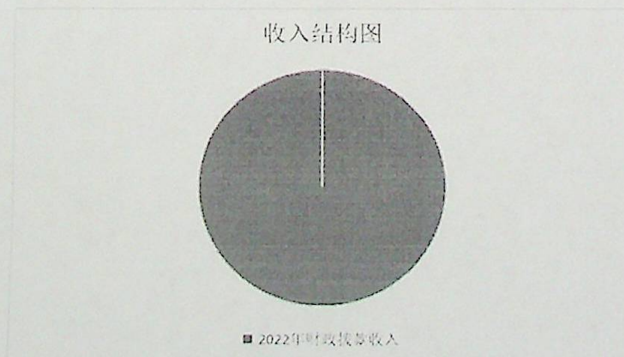
2022 年本部门决算支出 917.69 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 917.69 万元，2022 年本部门决算收入较上年增加 457.74 万元，主要原因是专项业务经费增加。

收入、支出总计对比图（单位：万元）



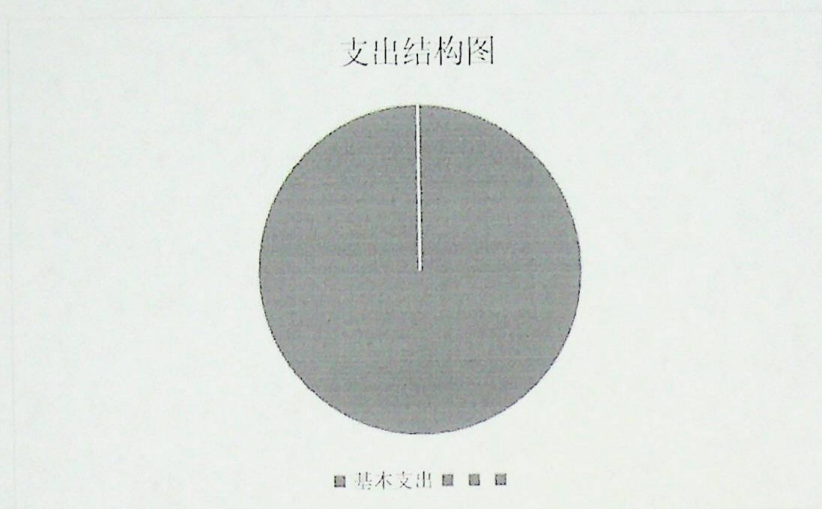
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 917.69 万元，其中：财政拨款收入 917.69 万元。



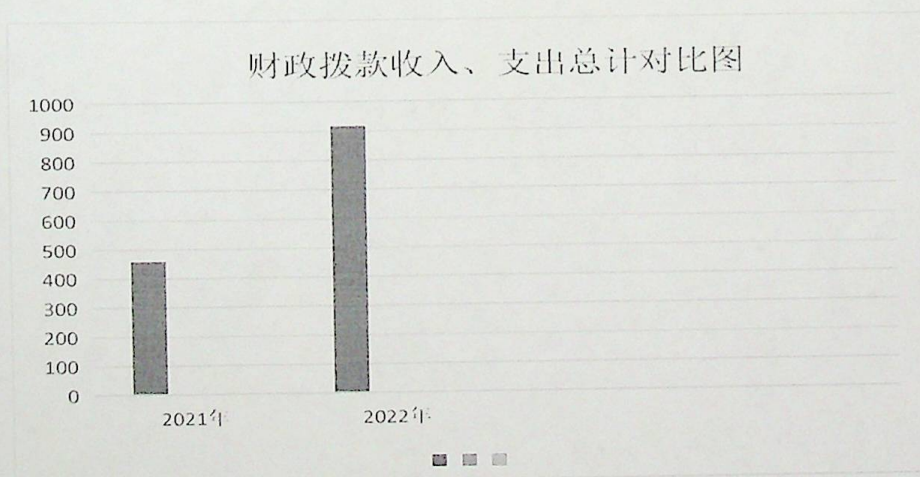
三、支出决算情况说明

本部门财政拨款支出 917.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 917.69 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 917.69 万元，与上年相比收、支总计各增加 457.74 万元，增加 49.9%。主要原因是专项业务经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出决算 917.69 万元，支出决算 917.69 万元，完成决算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 457.74 万元，增加 49.9%，主要原因是专项业务经费增加。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 917.69 万元，较上年增加 457.74 万元，主要原因是专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 917.69 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出（2013601）500.92 万元，较上年增加 225.99 万元，增长率 45.4%，主要原因是人员经费和专项业务经费增加。

(2) 一般公共服务支出（2013699）348 万元，较上年增加 241 万元，增长率 69.3%，主要原因是市域社会治理经费增加。

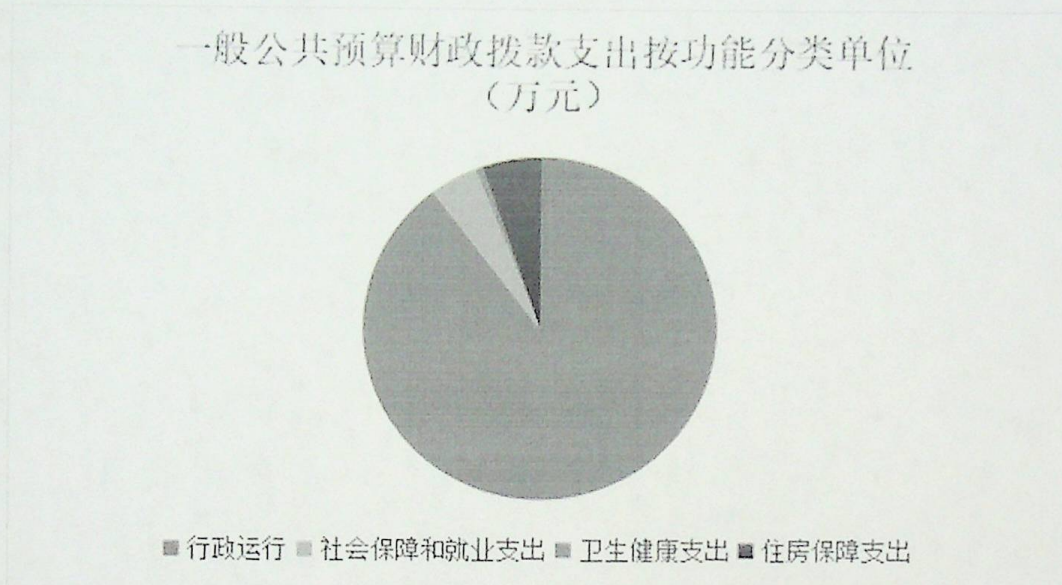
(3) 社会保障和就业支出（2080505）27.44 万元，较上年减少 2.72 万元，减少率 1%，主要原因是人员变动经费减少。

(4) 社会保障和就业支出（2080506）13.72 万元，较上年减少 1.38 万元，减少率 1%，主要原因是人员变动经费减少。

(5) 卫生健康支出（2101101）6.04 万元，较上年减少

5.42 万元，减少率 47.3%，主要原因是人员变动经费减少。

(6) 住房保障支出(2210201)21.57 万元，较上年增加 0.27 万元，增长率 1%，主要原因是人员变动经费增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年本部门一般公共预算财政拨款基本支出 917.69 万元，其中：

工资福利支出（301）302.73 万元，较上年增加 18.58 万元，原因是人员变动经费增加。

商品和服务支出（302）266.96 万元，较上年增加 198.16 万元，原因是综治视联网建设经费增加。

专项业务经费支出 348 万元，较上年增加 241 万元，增长率 69.3%，主要原因是市域社会治理经费增加（图示）

七、政府性基金决算财政拨款收入支出情况说明

2022 年本部门政府性基金决算收入 0 万元，已公开空表。

八、国有资本经营决算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

九、 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明。

本部门 2022 年无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2022 年机关运行经费预计 266.96 万元，比 2021 年增加 198.16 万元，主要原因增加了综治视联网建设经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

2022 年我单位无国有资产战胜及购置支出决算

十三、决算绩效情况说明

（一）决算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《中共绥德县委政法委员会预算绩效管理工作实施方案》。完善了绩效管理工作机制，在预算编制中突出绩效导向，加强对项目的评审和绩效评估。在预算执行中加强

绩效监管，提高预算执行和资金使用效益。在预算执行后加强绩效评价的结果运用，提高预算绩效管理。明确了绩效管理职能，办公室负责制定本单位的工作流程和相关制度，对预算完成情况和绩效目标完成情况进行监控监督评价。

根据决算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及决算资金 348 万元，占部门决算项目支出总额的 75%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，总体运行情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映智慧社区建设等 3 个项目支出绩效自评结果。

智慧社区建设、综治中心建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 348 万元，执行数 348 万元，完成预算的 100%。各类特色化便民服务有开展，一般项能够在各级综治中心行到解决，群众对社会治理满意度明显提升。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中共绥德县委政法委员会						
主管部门		中共绥德县委政法委员会			实施单位	中共绥德县委政法委员会		
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	348	348	348	10	100	10
		其中：财政拨款	348	348	348	—	100	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障社区建设、县综治中心按期投入使用，设施设备配套齐全。				如期完工。			
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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	智慧社区、综治中心	3 个	3	20	20	
		质量指标	符合标准	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成室内外装修	100%	100%	10	10	
		成本指标	建设及配套设施费用	≤107 万元	≤107 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	充分发挥五位一体 功能要求	显著	显著	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	满足社会各界对档案 利用的需求，充分发 挥档案的凭证查考作 用	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	查阅利用满意率	≥100%	≥100%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算 资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当 调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 107 万元，执行数 107 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况良好。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	国有资本经营决算财政拨款支出决算表	是	不涉及此项决算
表 8	政府性基金决算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及此项决算
表 9	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及此项决算

收入支出决算汇总表

公开01表
单位：万元

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	917.69	一、一般公共服务支出	14	848.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	41.16
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	6.04
	9		九、住房保障支出	22	21.57
本年收入合计	10	917.69	本年支出合计	23	917.69
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	917.69	总计	26	917.69

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
单位：万元

部门：中共绥德县委政法委员会								
项 目								
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
		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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	917.69	917.69					
201	一般公共服务支出	848.92	848.92					
20136	其他共产党事务支出	849.92	849.92					
2013601	行政运行	500.92	500.92					
2013699	其他共产党事务支出	348.00	348.00					
208	社会保障和就业支出	41.16	41.16					
20805	行政事业单位养老支出	41.16	41.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.44	27.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.72	13.72					
210	卫生健康支出	6.04	6.04					
21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04					
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04					
221	住房保障支出	21.57	21.57					
22102	住房改革支出	21.57	21.57					
2210201	住房公积金	21.57	21.57					

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
单位：万元

部门：中共绥德县委政法委员会

科目代码	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
	科目名称	栏次						
		合计	1	2	3	4	5	6
			917.69	917.69	348.00			
201		一般公共服务支出	848.92	848.92	348.00			
20136		其他共产党事务支出	849.92	849.92	348.00			
2013601		行政运行	500.92	500.92				
2013699		其他共产党事务支出	348.00		348.00			
208		社会保障和就业支出	41.16	41.16				
20805		行政事业单位养老支出	41.16	41.16				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.44	27.44				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.72	13.72				
210		卫生健康支出	6.04	6.04				
21011		行政事业单位医疗	6.04	6.04				
2101101		行政单位医疗	6.04	6.04				
221		住房保障支出	21.57	21.57				
22102		住房改革支出	21.57	21.57				
2210201		住房公积金	21.57	21.57				

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汇总表

公开04表
单位：万元

部门：中共绥德县委政法委员会

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	16	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	917.69	一、一般公共服务支出	17	848.92	848.92			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19					
	4		四、公共安全支出	20					
	5		五、教育支出	21					
	6		六、科学技术支出	22					
	7		七、社会保障和就业支出	23	41.16	41.16			
	8		八、卫生健康支出	24	6.04	6.04			
	9		九、住房保障支出	25	21.57	21.57			
本年收入合计	10	917.69	本年支出合计	26	917.69	917.69			
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	27					
一般公共预算财政拨款	12			28					
政府性基金预算财政拨款	13			29					
国有资本经营预算财政拨款	14			30					
总计	15	917.69	总计	31	917.69	917.69			

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。

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：中共绥德县政法委员会

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	917.69	569.69	348.00
201	一般公共服务支出	848.92	500.92	348.00
20136	其他共产党事务支出	849.92	501.92	348.00
2013601	行政运行	500.92	502.92	
2013699	其他共产党事务支出	348.00	348.00	348.00
208	社会保障和就业支出	41.16	41.16	
20805	行政事业单位养老保险支出	41.16	41.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.44	27.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.72	13.72	
210	卫生健康支出	6.04	6.04	
21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04	
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04	
221	住房保障支出	21.57	21.57	
22102	住房改革支出	21.57	21.57	
2210201	住房公积金	21.57	21.57	

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

单位：万元

部门：中共绥德县委政法委员会

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	科目名称	科目代码	决算数
301	工资福利支出	302.73	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	266.96			
30101	基本工资	121.93	30201	办公费		30701	国内债务付息	48.46			
30102	津贴补贴	94.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	78			
30103	奖金	11.36	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		30205	水费		31002	办公设备购置				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.44	30206	电费		31003	专用设备购置				
30109	职业年金缴费	13.72	30207	邮电费		31005	基础设施建设	0.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.04	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	0.36	30211	差旅费		31008	物资储备	10			
30113	住房公积金	21.27	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	110			
30199	其他工资福利支出	5.97	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		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		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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出				
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		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		39999	其他支出	15			
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				4.7			
	人员经费合计	302.73					公用经费合计				266.96

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

公开07表
单位：万元

部门： 中共绥德县委政法委员会	项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	1	2	3	4	5	6		
	栏次							
	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。

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

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：		财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
项目	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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数									
决算数									

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共决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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年决算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年决算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。