

2022年度

**中国共产党宝丰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 中国共产党宝丰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 中国共产党宝丰县委员会政法 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，统一全县政法各部门思想和行动，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、市、县委决定，对全县政法工作研究提出部署，推进平安宝丰、法治宝丰建设，加强过硬政法队伍建设，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综治维稳工作机制，研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会治理能力有关重大问题，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、平安宝丰建设、法治宝丰建设、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。

（六）掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大

案要案的查处工作，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）指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会。

（十）打击非法金融活动，协调有关部门做好防范和处置非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作。

（十一）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党宝丰县委员会政法委员会内设机构9个，包括：办公室、政治部、协调督办室、宣传信息室、综治平安指导室、政治安全稳定室、反邪教协调室、法学会、打非室。

从决算单位构成看，中国共产党宝丰县委员会政法委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算，本部门无二级预算单位。

本级决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 中国共产党宝丰县委员会政法委员会本级。

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：中国共产党宝丰县委员会政法委员会

2022年度

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	511.86	一、一般公共服务支出	32	457.36
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	25.40
	9		九、卫生健康支出	40	11.77
	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	17.33
	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	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	511.86	本年支出合计	58	511.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
总计	31	511.86	总计	62	511.86

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

部门：中国共产党宝丰县委政法委员会

2022年度

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	511.86	511.86					
201	一般公共服务支出	457.36	457.36					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	457.36	457.36					
2013101	行政运行	206.42	206.42					
2013150	事业运行	67.71	67.71					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	183.24	183.24					
208	社会保障和就业支出	25.40	25.40					
20805	行政事业单位养老支出	25.01	25.01					
2080503	离退休人员管理机构	0.18	0.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.83	24.83					
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
210	卫生健康支出	11.77	11.77					
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77					
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51					
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25					
221	住房保障支出	17.33	17.33					
22102	住房改革支出	17.33	17.33					
2210201	住房公积金	17.33	17.33					

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

部门：中国共产党宝丰县委政法委员会

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	511.86	328.62	183.24			
201	一般公共服务支出	457.36	274.12	183.24			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	457.36	274.12	183.24			
2013101	行政运行	206.42	206.42				
2013150	事业运行	67.71	67.71				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	183.24		183.24			
208	社会保障和就业支出	25.40	25.40				
20805	行政事业单位养老支出	25.01	25.01				
2080503	离退休人员管理机构	0.18	0.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.83	24.83				
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	11.77	11.77				
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77				
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51				
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25				
221	住房保障支出	17.33	17.33				
22102	住房改革支出	17.33	17.33				
2210201	住房公积金	17.33	17.33				

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

部门：中国共产党宝丰县委员会政法委员会

2022年度

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	511.86	一、一般公共服务支出	33	457.36	457.36		
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	25.40	25.40		
	9		九、卫生健康支出	41	11.77	11.77		
	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	17.33	17.33		
	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				

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
	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	511.86	本年支出合计	59	511.86	511.86		
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	511.86	总计	64	511.86	511.86		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党宝丰县委政法委员会

2022年度

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	511.86	328.62	183.24
201	一般公共服务支出	457.36	274.12	183.24
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	457.36	274.12	183.24
2013101	行政运行	206.42	206.42	
2013150	事业运行	67.71	67.71	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	183.24		183.24
208	社会保障和就业支出	25.40	25.40	
20805	行政事业单位养老支出	25.01	25.01	
2080503	离退休人员管理机构	0.18	0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.83	24.83	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	11.77	11.77	
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77	
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51	
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
221	住房保障支出	17.33	17.33	
22102	住房改革支出	17.33	17.33	
2210201	住房公积金	17.33	17.33	

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

部门：中国共产党宝丰县委员会政法委员会

2022年度

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	293.90	302	商品和服务支出	25.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.24	30201	办公费	3.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.17	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	11.34	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.00	30207	邮电费	3.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.88	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	2.30	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.47	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.39	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	9.30	30215	会议费	0.47	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.77	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	3.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
30309	奖励金		30229	福利费	5.47	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	8.91	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.18			
	人员经费合计	303.20					公用经费合计	25.42

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

部门：中国共产党宝丰县委员会政法委员会		2022年度		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
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

部门：中国共产党宝丰县委员会政法委员会		2022年度			单位：万元
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				

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。

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511.86万元。与上年度相比，收、支总计各减少33.81万元，下降6.20%，主要原因是：因为县财政资金紧张，项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计511.86万元，其中：财政拨款收入511.86万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计511.86万元，其中：基本支出328.62万元，占64.20%；项目支出183.24万元，占35.80%。

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511.86万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少33.81万元，下降6.20%，主要原因是：因为县财政资金紧张，项目经费减少。

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511.86万元，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33.81万元，下降6.20%，主要原因是：因为县财政资金紧张，项目经费减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出511.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出457.36万元，占89.35%；社会保障和就业（类）支出25.40万元，占4.96%；卫生健康（类）支出11.77万元，占2.30%；住房保障（类）支出17.33万元，占3.39%。

（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521.20万元，支出决算为511.86万元，完成年初预算的98.21%。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219.50万元，支出决算为206.42万元，完成年初预算的94.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应上级号召，厉行节约，减少了很多非必要支出。

2. 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69.10万元，支出决算为67.71万元，完成年初预算的97.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实中央“过紧日子”要求，勤俭节约，压缩了很多非必要支出，节省财政资金。

3. 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80.00万元，支出决算为183.24万元，完成年初预算的229.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年项目预算经费少，实际项目经费支出的多。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

离退休人员管理机构（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加了离退休党支部书记补贴0.18万元。

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23.40万元，支出决算为24.83万元，完成年初预算的106.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人员实际情况，全年严格按照社保征缴计划据实缴纳的基本养老保险费。

6. 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0.40万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的97.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人员实际情况，全年严格按照社保征缴计划调整的人员经费。

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6.70万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的97.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人员实际情况，全年严格按照社保征缴计划据实缴纳的行政人员基本医疗保险费。

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4.20万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的119.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人员情况，全年严格按照社保征缴计划缴纳的事业人员基本医疗保险费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.30万元，支出决算为0.25

万元，完成年初预算的83.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人员实际情况，全年严格按照社保征缴计划调整的医疗支出费用。

10. 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17.60万元，支出决算为17.33万元，完成年初预算的98.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位人员实际情况，认真核算据实上缴的。

11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项运行（项）。年初预算为100.00万元，支出预算为0.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位负责司法救助指标，财政直接分配到相关单位。

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328.62万元。其中：人员经费303.20万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费25.42万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、福利费、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，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。

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。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。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维护费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 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。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年度机关运行经费年初预算为32.40万元，支出决算为25.42万元，完成年初预算的78.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应上级号召，厉行节约，减少非必要支出。

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0辆，其中：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0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为511.86万元，其中基本支出328.62万元，项目支出183.24万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金183.24万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为99.10分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体绩效自评表详见附件。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度5个项目支出绩效自评中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效评价结果。

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。

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）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。

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)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、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。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项):反映各类离退休人员管理机构的支出。

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)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十八、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

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年9月							
部门（单位）名称		中国共产党宝丰县委员会政法委员会					
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	521.19	1250.36	1023.72	10	81.87 %	9.10
	资金来源：（1）财政拨款	521.19	625.18	511.86	—	81.87 %	—
	（2）财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0.00	625.18	511.86	—	81.87 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	坚持贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的十九大精神，贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，统一全县政法各部门思想和行动，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。要以党的政治建设为统领，以防范化解各类风险为牵引，以维护国家政治安全、推进扫黑除恶常态化、深化市域社会治理现代化试点、政法领域全面深化改革、社会稳定为着力点，奋力推动政法工作高质量发展，确保教育整顿工作扎实有效开展，努力建设更高水平的平安宝丰、法治宝丰。宏观指导、协调、监督、检查审判机关、检察机关、公安机关、司法行政机关等部门开展工作，维护社会安全稳定。			政法委各项工作都能正常有序的开展，经费也都基本得到了保障			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			

主管全县政法工作	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，贯彻落实党中央及省、市、县委决定，对全县政法工作研究提出部署，统一全县政法各部门思想和行动，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。	全县政法工作有序开展，社会安全稳定，人民群众幸福指数显著提升
政治部工作	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。	政治部工作正常开展，执行和完成情况较好
宣传工作	掌握和分析全县政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。	宣传工作名列全省前茅
综合治理工作	加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安宝丰建设、法治宝丰建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。	综合治理工作有序开展，执行和完成情况较好
安全稳定工作	贯彻落实党中央及省、市、县委决定，对全县政法工作研究提出部署，推进平安宝丰、法治宝丰建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。	保障了全县社会安全稳定，人民安居乐业

协调督办工作	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综治维稳工作机制，研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会治理能力有关重大问题，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。	协调督办工作有序开展，执行和完成情况较好
扫黑除恶专项斗争工作	全县各级各部门认真贯彻落实习总书记重要指示和中央、省委的决策部署，深入开展宣传发动，全面摸排收集案件线索，依法依规坚决打击，推动扫黑除恶专项斗争常态化开展。	扫黑除恶专项斗争工作，有序开展，执行和完成情况较好
打击和处置非法集资工作	打击非法金融活动，协调有关部门做好防范和处置非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作。	打击和处置非法集资工作有序开展，执行和完成情况较好
政法系统信息化建设	负责单位网络系统建设；计算机、服务器等软硬件购置。	政法委系统信息化建设有序进行，完成情况较好
政法干警业务培训工作	负责全县政法干部业务培训，指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设。	因受疫情影响，培训次数略有减少

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	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%	3	3.00	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	4	4.00	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3.00	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1.00	0.00	
		专项资金细化率	≥96%	96%	1	1.00	0.00	
		预算执行率	≥96%	96%	1	1.00	0.00	
		预算调整率	≤8%	8%	0.5	0.50	0.00	
		结转结余率	≤1%	0%	0.5	0.50	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	1.00	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1.00	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1.00	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	0.5	0.50	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	0.5	0.50	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1.00	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1.00	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2.00	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2.00	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2.00	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2.00	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2.00	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	扫黑除恶结案率	≥99%	99%	5	5.00	0.00	
		协调督导案件数量	≥350件	362件	5	5.00	0.00	
		平安家园家财保险完	≥100%	100%	5	5.00	0.00	
	履职目标实现	目标实现程度	≥99%	99%	10	10.00	0.00	

效益指标	履职效益	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，人民的安全感和幸福感显著提升	长期	100%	10	10.00	0.00	
		促进社会安全和稳定	长期	100%	10	10.00	0.00	
	满意度	管辖单位满意度	≥99%	99%	15	15.00	0.00	
总分					100	99.10		

项目支出绩效自评情况表							
2023年9月							
项目名称	平安家园治安家财险						
主管部门	中共宝丰县委政法委员会		实施单位		中国共产党宝丰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:	50.00	100.00	94.80	10	94.80%	9.48
	财政拨款	50.00	50.00	47.40	—	94.80%	—
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	单位资金	0.00	50.00	47.40	—	94.80%	—
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		该项目严格按照预算科学合理地开展各项工作，并按预期时间节点保质保量的完成了实际工作内容，及时细化了预算，提高了财政资金的使用效率，目标资金执行率100%。		5	5	
	拨付合规性		我单位严格按照资金管理办法申请项目资金，切实加强对项目资金的监管，建立健全项目资金管理制度，落实监管责任，确保资金拨付使用安全，合理合规。		5	5	
	使用规范性		指定有专门财务人员负责日常检查监督管理工作，对资金使用进行过程监控，发现问题及时汇报，合理解决，资金使用中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，保证资金使用的合规性。		5	5	
	预算绩效管理情况		结合预算绩效管理要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效理念，积极开展预算绩效管理工作。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、政府出资，人保服务； 2、群众受益，应赔尽赔。		通过我单位全方位的努力，全力做到政府出资，人保服务；群众受益，应赔尽赔，实实在在确保群众的生命财产安全。截止评价时间节点实际支出47.40万元，达到参保人员全覆盖，剩余2.60万元财政年底已收回。					
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	每份保险成本	≤3000元	3000.00元	5	5.00	0.00	
	社会成本指标	保险总成本	≤50万	47.40万	5	5.00	0.00	
产出指标	数量指标	平安家园治安家财保险人数	≥52万	52万	10	10.00	0.00	
	质量指标	保险覆盖率	≥100%	100%	10	10.00	0.00	
	时效指标	治安保险期限	=1年	1年	10	10.00	0.00	
效益指标	经济效益指标	确保平安家园财产不受损失	≥100%	100%	15	15.00	0.00	
	社会效益指标	促进社会治安形势越来越好，使广大群众的安全感更高了	显著提升	100%	10	10.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5.00	0.00	
总分					100	99.48		