

2022 年度  
中共义马市委政法委员会（本级）部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 中共义马市委政法委员会（本级）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收入支出决算表

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  
中共义马市委政法委员会（本级）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，统一全市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、省委、三门峡市委及义马市委决定，安排部署全市政法工作，并督促贯彻落实；督查政法部门执行纪律、法规和党的方针、政策情况，统筹协调维护国家安全、社会治安综合治理、平安义马建设、法治义马建设、维护社会稳定有关法律法规政策的实施工作，坚决维护国家政治安全，确保全市社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）组织开展全市政法系统的调查研究，了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，分析社会稳定形势，及时向市委提出建议。

（四）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问题，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响全市社会稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件；组织、指导、协调全市维护国家政治安全、维护社会稳定、社会治安综合治理、基层社会治理、平安创建等工作，推动各项措施落实。

（五）组织实施关于政法改革方案，不断推进司法体制和工

作机制改革，推动完善社会主义司法制度和政法工作运行体制机制。

（六）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助市委及组织部门管理好政法机关的领导干部和政法干部队伍。根据授权，代管市法学会。

（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，督促指导涉法涉诉信访案件的办理，推进严格执法、公正司法。

（八）指导推动全市政法系统党的建设，监督、指导、协调政法系统党风廉政建设和反腐败工作，查处政法干警重大违法违纪案件。

（九）掌握分析全市政法舆情动态，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。

（十）完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共义马市委政法委员会（本级）内设机构7个，包括：办公室、政治处、督查督办室（涉法涉诉信访科）、政治安全室（反邪教协调科）、执法监督室、维稳指导室、基层社会治理室。

从决算单位构成看，中共义马市委政法委员会（本级）

部门决算包括：本级决算。

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：中共义马市委政法委员会（本级）

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	554.53	一、一般公共服务支出	32	419.66
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	15.69
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	80.60
	9		九、卫生健康支出	40	14.36
	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	0.00

	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	24.22
	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
<b>本年收入合计</b>	27	554.53	<b>本年支出合计</b>	58	554.53
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	554.53	总计	62	554.53
----	----	--------	----	----	--------

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：中共义马市委政法委员会（本级）

2022 年度

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		554.53	554.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	419.66	419.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	369.66	369.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	263.50	263.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	106.16	106.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.59	80.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.59	80.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	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	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.22	24.22	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。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：中共义马市委政法委员会（本级）

2022 年度

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		554.53	382.68	171.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	419.66	263.50	156.16	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	369.66	263.50	106.16	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	263.50	263.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	106.16	0.00	106.16	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15.69	0.00	15.69	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	14.71	0.00	14.71	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	14.71	0.00	14.71	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	80.59	80.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.59	80.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	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	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共义马市委政法委员会（本级）

2022 年度

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	554.53	一、一般公共服务支出	33	419.66	419.66	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	15.69	15.69	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	80.60	80.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.36	14.36	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	0.00	0.00	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	24.22	24.22	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
<b>本年收入合计</b>	27	554.53	<b>本年支出合计</b>	59	554.53	554.53	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				
<b>总计</b>	32	554.53	<b>总计</b>	64	554.53	554.53	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。本表金额转换为万

## 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：中共义马市委政法委员会（本级）

2022 年度

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		554.53	382.68	171.85
201	一般公共服务支出	419.66	263.50	156.16
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.00	0.00	50.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	50.00	0.00	50.00
20136	其他共产党事务支出	369.66	263.50	106.16
2013601	行政运行	263.50	263.50	0.00
2013699	其他共产党事务支出	106.16	0.00	106.16
204	公共安全支出	15.69	0.00	15.69

20402	公安	0.98	0.00	0.98
2040299	其他公安支出	0.98	0.00	0.98
20499	其他公共安全支出	14.71	0.00	14.71
2049999	其他公共安全支出	14.71	0.00	14.71
208	社会保障和就业支出	80.59	80.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.59	80.59	0.00
2080501	行政单位离退休	48.22	48.22	0.00
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.90	30.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.99	0.99	0.00
210	卫生健康支出	14.36	14.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.36	14.36	0.00
2101101	行政单位医疗	14.17	14.17	0.00
2101102	事业单位医疗	0.19	0.19	0.00
221	住房保障支出	24.22	24.22	0.00

22102	住房改革支出	24.22	24.22	0.00
2210201	住房公积金	24.22	24.22	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。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：中共义马市委政法委员会（本级）

2022 年度

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	304.01	302	商品和服务支出	30.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	188.61	30201	办公费	4.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.37	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	1.88	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	21.85	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.87	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.10	30208	取暖费	0.03	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	1.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	2.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.22	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	2.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.39	30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.78	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	43.49	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	0.77	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.52	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	1.42	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	2.11	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	12.90	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			
			30299	其他商品和服务支出	3.26			
人员经费合计		351.79	公用经费合计					30.89

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：中共义马市委政法委员会（本级）

2022 年度

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							

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。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收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：中共义马市委政法委员会（本级）

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

说明：我部门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，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：中共义马市委政法委员会（本级）

2022 年度

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。

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 554.53 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 161.01 万元，下降 22.5%。主要原因是一般公共服务支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 554.53 万元，其中：财政拨款收入 554.53 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 554.53 万元，其中：基本支出 382.68 万元，占 69.01%；项目支出 171.85 万元，占 30.99%。

## **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 554.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 161.01 万元，下降 22.50%。主要原因是一般公共服务支出减少。

## **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 554.53 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 161.01 万元，下降 22.50%。主要原因是一般公共服务支出减少。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 554.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 419.66 万元，占 75.68%；公共安全支出 15.69 万元，占 2.83%；社会保障和就业支出 80.60 万元，占 14.53%；卫生健康支出 14.36 万元，占 2.59%；住房保障支出 24.22 万元，占 4.37%。

## **(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 492.11 万元，支出决算为 554.53 万元，完成年初预算的 112.68%。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）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为 50.00 万元，决算数 50.00 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无差异。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算数为 260.28 万元，决算数 263.50 万元，完成年初预算的 101.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为 95.00 万元，决算数 106.16

万元,完成年初预算的 111.75%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他共产党事务支出增加。

**4. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。**年初预算数为 0.98 万元,决算数 0.98 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无差异。

**5. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。**年初预算数为 22.02 万元, 决算数 14.71 万元,完成年初预算的 66.82%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他公共安全支出减少。

**6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。**年初预算数为 44.78 万元, 决算数 48.22 万元,完成年初预算的 107.69%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费支出增加。

**7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。**年初预算数为 0.48 万元, 决算数 0.48 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无差异。

**8. 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)。**年初预算数为 23.73 万元, 决算数 30.90 万元,完成年初预算的 130.23%, 决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

**9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算数为 14.36 万元，决算数 0.99 万元，完成年初预算的 6.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出减少。

**10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算数为 11.25 万元，决算数 14.17 万元，完成年初预算的 125.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗费用支出增加。

**11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算数为 0.19 万元，决算数 0.19 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无差异。

**12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算数为 19.04 万元，决算数 24.22 万元，完成年初预算的 127.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金费用支出增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出382.68万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少332.86万元，下降46.52%。主要原因是公用经费支出减少。

其中：人员经费351.79万元，与上年度相比，人员经费支出增加35.89万元，增长11.36%。主要原因是基本工资、绩效工资和社保费用支出增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费30.89万元，与上年度相比，公用经费支出减少368.75万元，下降92.27%。主要原因是办公费、印刷费、维修（护）费、会议费、公务接待费和福利费支出减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 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**

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格遵守八项规定，严控“三公”经费支出，“三公”经费支出减少。

### **(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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。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**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付无。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**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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 30.11 万元，支出决算为 30.89 万元，完成年初预算的 102.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费支出减少。机关运行经费较上年度下降 368.75 万元，下降 92.27%，主要原因是公用经费支出减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 51.39 万元，其中：政府采购货物支出 51.39 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 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**

2022 年，我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为 554.53 万元，其中人员经费支出 351.79 万元，公用经费支出 30.89 万元；支出项目共 7 个，支出金额 171.85 万元。其中，进行项目绩效自评 7 个，自评金额 171.85 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

### **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

我部门进行自评的2022年项目支出共7个，决算资金共171.85万元，占2022年所有项目支出总额的100%。

项目绩效自评结果：我单位2022年度自评项目共计7个，评价等级为“优”的7个。扫黑除恶专项工作经费93.2分，严重精神障碍患者以奖代补资金92.69分，国家司法救助资金94.32分，平安建设工作经费93.68分，矛盾化解基金90.12分，政法工作经费95.82分，政法委机关工作津贴97.37分。

### **(三) 重点绩效评价结果**

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称	扫黑除恶专项斗争经费								
主管部门	政法委			实施单位	中共义马市委政法委员会				
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（万元）：	50		58.56	18.77	10	32.05	3.21	
	政府性预算资金	50		58.56	18.77	-	32.05	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	管理有效		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	使人民群众安全感、满意度明显提升。黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，重点行业、重点领域管理得到明显加强。基层组织建设水平明显提升。黑恶势力“保护伞”得以铲除，社会环境明显净化；基层社会治理能力明显提升。涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑除恶专项斗争法治化、规范化、专业化水平进一步提高。				扫黑除恶专项斗争法治化、规范化、专业化水平进一步提高。				
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
	成本指标	经济成本指标	专项资金拨付到位	完成	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	三个阶段主要任务	完成	100%	10	10	0.00%	
质量指标		资金支出合规性	严格执行行管财政法规、制度	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	工作任务完成时效	完成	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	黑恶势力违法犯罪有效遏制	完成	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	93.2		

## 项目单位自评表

项目名称	严重精神障碍患者以奖代补资金									
主管部门	政法委			实施单位		中共义马市委政法委员会				
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（万元）：	23		23		6.19		10	26.91	2.69
	政府性预算资金	23		23		6.19		-	26.91	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合规			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完善和创新特殊人群服务管理，切实做好我市严重精神障碍患者救治救助服务管理工作，对肇事肇祸患者及其家庭给予重点关怀救助。				完善和创新特殊人群服务管理，切实做好我市严重精神障碍患者救治救助服务管理工作，对肇事肇祸患者及其家庭给予重点关怀救助。					
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	
	成本指标	经济成本指标	资金拨付到位	完成	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	摸清患者底数	完成	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	资金支出合规性	严格执行政策规定	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金支出时效性	发放到位	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度	影响程度明显	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	92.69			

## 项目单位自评表

项目名称	国家司法救助资金						
主管部门	政法委		实施单位	中共义马市委政法委员会			
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（万元）：	10	10	4.32	10	43.2	4.32
	政府性预算资金	10	10	4.32	-	43.2	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学	5	5			
	拨付合规性	拨付合规	5	5			
	使用规范性	使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	管理有效	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对遭受犯罪侵害或民事权益受到侵害，无法通过诉讼获得有效赔偿等情况的当事人，运用国家司法救助资金进行辅助性、一次性救助。		完成年度总体目标。				

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
	成本指标	经济成本指标	专项资金拨付到位	完成	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	审批数量	完成	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支出合规性	严格执行行管财政法规、制度	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	审批时效	≤10日	10日	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	开展司法救助	完成	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	94.32		

## 项目单位自评表

项目名称	平安建设工作经费						
主管部门	政法委		实施单位	中共义马市委政法委员会			
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（万元）：	15	21.2	7.8	10	36.79	3.68
	政府性预算资金	15	21.2	7.8	-	36.79	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题及改进措施		
	安排科学性	安排科学	5	5			
	拨付合规性	拨付合规	5	5			
	使用规范性	使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	管理有效	5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	加强政法综治工作，深入开展平安建设争创活动。				完成全年总体工作目标任务。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金拨付到位	完成	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	统计全市人口数量	完成	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	资金支出合规性	严格执行行管财政法规、制度	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高社会稳定水平	完成	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	93.68		

## 项目单位自评表

项目名称	矛盾化解基金						
主管部门	政法委		实施单位		中共义马市委政法委员会		
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（万元）：	30	80.95	0.95	10	1.17	0.12
	政府性预算资金	30	80.95	0.95	-	1.17	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学		5	5		
	拨付合规性	拨付合规		5	5		

	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	管理有效	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	化解社会矛盾、促进社会和谐稳定。			完成全年总体工作目标任务。					
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
	成本指标	经济成本指标	财政资金拨付	完成	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	专项资金使用对象数量	6种资金用途	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支出合规性	严格执行行管财政法规、制度	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支出时效性	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90.12			

## 项目单位自评表

项目名称	政法工作经费						
主管部门	政法委	实施单位	中共义马市委政法委员会				
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（万元）：	20	28.86	16.8	10	58.21	5.82
	政府性预算资金	20	28.86	16.8	-	58.21	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	管理有效		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	安排部署全市政法工作，并督促贯彻落实；督查政法部门执行纪律、法规和党的方针、政策情况，统筹协调维护国家安全、社会治安综合治理、平安义马建设、法治义马建设、维护社会稳定有关法律法规政策的实施工作，坚决维护国家政治安全，确保全市社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。				完成全年总估工作目标任务。				
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
	成本指标	经济成本指标	拨付工作经费	每人每年 3.6 万元	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	管理政法各部门干部队伍建设	完成	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	政法干部队伍建设	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完成各项工作任务	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	95.82			

## 项目单位自评表

项目名称	政法委机关工作津贴						
主管部门	政法委	实施单位	中共义马市委政法委员会				
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（万元）：	21.6	32.4	23.88	10	73.7	7.37		
	政府性预算资金	21.6	32.4	23.88	-	73.7	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学。	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	绩效管理有效。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	政法委执行公务员工资制度的在编正式工作人员，每人每月工作津贴标准为1200元。			完成年度总体目标。					
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
	成本指标	经济成本指标	资金拨付到位	完成	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	执行津贴对象数量	完成	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	资金支出合规性	严格执行政策规定	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对上级政策的贯彻执行	严格执行政策规定	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	97.37		



## 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。