

中共石台县委政法委员会

2022年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 中共石台县委政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共石台县委政法委员会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

第三部分 中共石台县委政法委员会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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及乡镇基层综治工作人员补贴项目绩效评价报告

第一部分 中共石台县委政法委员会概况

一、部门职责

根据石办秘[2019]29号文件县委政法委的主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，深入贯彻《中国共产党政法工作条例》，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）深入贯彻党中央及省、市、县委决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法思想和行动。对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安石台、法治石台建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。管理石台县法学会。

（四）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，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调全县社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。

（六）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全县政法工作的有关政策和重大措施，及时向县委提出建议。参与有关法规规章的起草、修改工作，及时提出立法建议。

（七）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法各部门媒体网络宣传，指导政法各部门做好依法办理和舆论引导工作，指导政法各部门做好涉及全县政法工作的重大宣传工作。

（八）支持和监督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，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。指导和协调政法各部门维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（十）完成上级党委政法委员会和县委交办的其他任

务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共石台县委政法委员会2022年度部门决算仅包括中共石台县委政法委员会本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	中共石台县委政法委员会

第二部分 中共石台县委政法委员会2022年度 部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：中共石台县委政法委员会

金额单位：万元

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	389.94	一、一般公共服务支出	32	252.20
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	47.33
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	63.44
	9		九、卫生健康支出	40	6.46
	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	1.80
	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	18.71
	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	
	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	389.94	本年支出合计		
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		

	30			
总计	31	389.94	总计	389.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门公开02表
金额单位：万元

部门：中共石台县委政法委员会

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	389.94	389.94						
201			一般公共服务支出	252.20	252.20						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4.88	4.88						
201	31	50	事业运行	4.88	4.88						
201	36		其他共产党事务支出	247.32	247.32						
201	36	01	行政运行	124.23	124.23						
201	36	02	一般行政管理事务	15.57	15.57						
201	36	50	事业运行	11.49	11.49						
201	36	99	其他共产党事务支出	96.03	96.03						
204			公共安全支出	47.33	47.33						
204	99		其他公共安全支出	47.33	47.33						
204	99	02	国家司法救助支出	14.03	14.03						
204	99	99	其他公共安全支出	33.30	33.30						
208			社会保障和就业支出	63.43	63.43						
208	05		行政事业单位养老支出	29.55	29.55						
208	05	01	行政单位离退休	9.54	9.54						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.34	13.34						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67						
208	08		抚恤	22.37	22.37						

208	08	01	死亡抚恤	22.37	22.37						
208	99		其他社会保障和就业支出	11.51	11.51						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	11.51	11.51						
210			卫生健康支出	6.45	6.45						
210	07		计划生育事务	0.45	0.45						
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.45	0.45						
210	11		行政事业单位医疗	6.00	6.00						
210	11	01	行政单位医疗	5.15	5.15						
210	11	02	事业单位医疗	0.73	0.73						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12						
213			农林水支出	1.80	1.80						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1.80	1.80						
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80	1.80						
221			住房保障支出	18.71	18.71						
221	02		住房改革支出	18.71	18.71						
221	02	01	住房公积金	18.71	18.71						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表

部门：中共石台县委政法委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	389.94	193.29	196.65			
201			一般公共服务支出	252.20	124.85	127.35			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4.88	2.99	1.89			
201	31	50	事业运行	4.88	2.99	1.89			
201	36		其他共产党事务支出	247.32	121.86	125.46			
201	36	01	行政运行	124.23	111.78	12.45			
201	36	02	一般行政管理事务	15.57		15.57			
201	36	50	事业运行	11.49	10.08	1.41			
201	36	99	其他共产党事务支出	96.03		96.03			
204			公共安全支出	47.33		47.33			
204	99		其他公共安全支出	47.33		47.33			
204	99	02	国家司法救助支出	14.03		14.03			
204	99	99	其他公共安全支出	33.30		33.30			
208			社会保障和就业支出	63.43	43.43	20.00			
208	05		行政事业单位养老支出	29.55	21.06	8.49			
208	05	01	行政单位离退休	9.54	1.05	8.49			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.34	13.34				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67				
208	08		抚恤	22.37	22.37				
208	08	01	死亡抚恤	22.37	22.37				

208	99		其他社会保障和就业支出	11.51		11.51			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	11.51		11.51			
210			卫生健康支出	6.45	6.28	0.17			
210	07		计划生育事务	0.45	0.40	0.05			
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.45	0.40	0.05			
210	11		行政事业单位医疗	6.00	5.88	0.12			
210	11	01	行政单位医疗	5.15	5.15				
210	11	02	事业单位医疗	0.73	0.73				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.12		0.12			
213			农林水支出	1.80		1.80			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1.80		1.80			
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80		1.80			
221			住房保障支出	18.71	18.71				
221	02		住房改革支出	18.71	18.71				
221	02	01	住房公积金	18.71	18.71				

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

部门公开04表

部门：中共石台县委政法委员会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	389.94	一、一般公共服务支出	33	252.20	252.20		
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	47.33	47.33		
	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	63.44	63.44		
	9		九、卫生健康支出	41	6.46	6.46		
	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	1.80	1.80		
	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	18.71	18.71		
	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				
	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	389.94	本年支出合计	85	389.94	389.94		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	389.94	总计	90	389.94	389.94		

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

部门公开05表

部门：中共石台县委政法委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	389.94	193.29	196.65
201			一般公共服务支出	252.20	124.85	127.35
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4.88	2.99	1.89
201	31	50	事业运行	4.88	2.99	1.89
201	36		其他共产党事务支出	247.32	121.86	125.46
201	36	01	行政运行	124.23	111.78	12.45
201	36	02	一般行政管理事务	15.57		15.57
201	36	50	事业运行	11.49	10.08	1.41
201	36	99	其他共产党事务支出	96.03		96.03
204			公共安全支出	47.33		47.33
204	99		其他公共安全支出	47.33		47.33
204	99	02	国家司法救助支出	14.03		14.03
204	99	99	其他公共安全支出	33.30		33.30
208			社会保障和就业支出	63.43	43.43	20.00
208	05		行政事业单位养老支出	29.55	21.06	8.49
208	05	01	行政单位离退休	9.54	1.05	8.49
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.34	13.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67	
208	08		抚恤	22.37	22.37	
208	08	01	死亡抚恤	22.37	22.37	
208	99		其他社会保障和就业支出	11.51		11.51
208	99	99	其他社会保障和就业支出	11.51		11.51
210			卫生健康支出	6.45	6.28	0.17
210	07		计划生育事务	0.45	0.40	0.05
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.45	0.40	0.05
210	11		行政事业单位医疗	6.00	5.88	0.12
210	11	01	行政单位医疗	5.15	5.15	
210	11	02	事业单位医疗	0.73	0.73	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.12		0.12
213			农林水支出	1.80		1.80
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1.80		1.80
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80		1.80
221			住房保障支出	18.71	18.71	
221	02		住房改革支出	18.71	18.71	
221	02	01	住房公积金	18.71	18.71	

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

部门公开06表

部门：中共石台县委政法委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	152.87	302	商品和服务支出	14.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.44	30201	办公费	0.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.52	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.40	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2.92	30205	水费	0.03	310	资本性支出	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.34	30206	电费	0.55	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.67	30207	邮电费		31002	办公设备购置	1.35
30110	职工基本医疗保险缴费	5.89	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	0.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.71	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.50	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.53	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.40	30217	公务接待费	2.28	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	22.37	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.47	31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.45	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.76	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.10	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		177.40	公用经费合计						15.89

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：中共石台县委政法委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：中共石台县委政法委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门：中共石台县委政法委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：中共石台县委政法委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共石台县委政法委员会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年度收入总计389.94万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计389.94万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加15.56万元，增长4.16%，主要原因：人员增加，工资基数增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计389.94万元，其中：财政拨款收入389.94万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计389.94万元，其中：基本支出193.29万元，占49.57%；项目支出196.65万元，占50.43%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计389.94万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计389.94万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加15.56万元，增长4.16%，主要原因：人员增加，工资

基数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出389.94万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.56万元，增长4.16%。主要原因：人员增加，工资基数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出389.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出252.20万元，占64.68%；公共安全（类）支出47.33万元，占12.14%；社会保障和就业（类）支出63.43万元，占16.27%；卫生健康（类）支出6.45万元，占1.65%；农林水（类）支出1.80万元，占0.46%；住房保障（类）支出18.71万元，占4.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为256.59万元，支出决算为389.94万元，完成年初预算的151.97%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加，工资基数增加；二是平安石台建设项目未纳入单位年初预算。其中：基本支出193.29万元，占49.57%；项目支出196.65万元，占50.43%。具体情况如下：

1. 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0万元，支出决算为4.88万元，决算数大于预算数的主要原因是增加的事业人员基础性绩效奖。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为110.58万元，支出决算为124.23万元，完成年初预算的112.34%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资基数增加。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为16万元，支出决算为15.57万元，完成年初预算的97.31%，决算数小于预算数的主要原因是落实党和政府加强厉行节约坚持过紧日子精神。

4. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.49万元，决算数大于预算数的主要原因是增加的事业人员的年度考核奖。

5. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为85.3万元，支出决算为96.03万元，完成年初预算的112.58%，决算数大于预算数的主要原因是平安石台建设经费项目未列入单位年初预算。

6. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.03万

元,决算数大于预算数的主要原因是该资金为省专项资金,未列入单位年初预算。

7. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为33.30万元,决算数大于预算数的主要原因是该资金为省专项资金,未列入单位年初预算。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元,支出决算为9.54万元,决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加的1-7月基础性绩效奖。

9. 社会保障和就业（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14.5万元,支出决算为13.34万元,完成年初预算的92%,决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数增加。

10. 社会保障和就业（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）。年初预算为7.25万元,支出决算为6.67万元,完成年初预算的92%,决算数小于预算数的主要原因是当年在职人员退休1人。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元,支出决算为22.37万元,决算数大于预算数的主要原因是当年退休人员1人死亡。

12. 社会保障和就业（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0万元，支出决算为11.51万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员8-12月基础性绩效奖。

13. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.42万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的107.14%，决算数大于预算数的主要原因是当年新增退休1人，增加了独保费。

14. 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6.26万元，支出决算为5.15万元，完成年初预算的82.27%，决算数小于预算数的主要原因是当年有行政人员退休，医保费用减少。

15. 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0万元，支出决算为0.73万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资基数增加。

16. 卫生健康（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0万元，支出决算为0.12万元，决算数大于预算数的主要原因是职工大病救助资金。

17. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.80万元，决算数大于预算数的主要原因是选派干部任职补助。

18. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为16.28万元，支出决算为18.71万元，完成年初预算的114.93%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出193.29万元，其中：人员经费177.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费15.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共石台县委政法委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共石台县委政法委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2022年度，中共石台县委政法委员会机关运行经费支出15.89万元，比2021年减少62.30万元，下降79.68%，主要原因是落实党和政府加强厉行节约坚持过紧日子精神。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，中共石台县委政法委员会政府采购支出总额2.25万元，其中：政府采购货物支出2.25万元、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2.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，中共石台县委政法委员会共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金158.93万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得

较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

组织对乡镇基层综治工作人员补贴、司法救助金、综治维稳反邪扫黑除恶国家安全人民防线建设经费、预拨平安石台建设工作经费等4个项目开展了部门评价，共涉及资金158.93万元。以上项目由我委自行组织开展绩效评价。从评价情况看项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

我部门没有所属单位，未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我委在2022年度部门决算中反映“乡镇基层综治工作人员补贴”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

乡镇基层综治工作人员补贴绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.76分。全年预算数为85.3万元，执行数为23.52万元，完成预算的27.57%。

项目绩效目标完成情况：综治协管员84人，人均2800元，总计23.52万元。于2022年12月份全部拨付到位，本项目成本没有出现浪费现象，确保专款专用。群众安全感和满意度达到96%以上。发现的主要问题及原因：因网格员和巡更员政策调整而减少，下一步改进措施：2023年年初预算已调整。

乡镇基层综治工作人员补贴项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		乡镇基层综治工作人员补贴							
主管部门		023-中共石台县委政法委员会			实施单位	023001-中共石台县委政法委员会本级			
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：		85.30	85.30	23.52	10	27.57%	2.76	
	其中：本年财政拨款		85.3	85.3	23.52	—			
	上年结转资金		0	0	0	—			
	其他资金		0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完善社会治安防控体系，积极预防和化解社会矛盾，加强综治队伍建设				为建设更高水平的平安石台作保障				
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
	产出指标(50分)	数量指标	数量指标		≥900人	84	20	20	
		质量指标	经费支出合规		严格执行法律法规	达成预期指标	10	10	

	时效指标	经费支出	2022年12月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	预算资	85.3万	达成预期指标	10	10	
效益指标(30分)	社会效益指标	基层服务管理工作	全覆盖	达成预期指标	30	30	
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	群众安全感、满意度	≥96%	96	10	10	
总分					100	92.76	

(3) 部门评价结果。

《2022年度乡镇基层综治工作人员补贴项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及乡镇基层综治工作人员补贴项目评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。