

中共稷山县委政法委员会

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）根据党中央的路线、方针、政策和县委、县政府关于政法工作的决策和部署，统一政法部门思想和行动。

（二）对全县的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

（三）组织、协调、指导全县维护社会稳定工作。

（四）检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的具体措施。

（五）监督和支持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；讨论、研究有争议的重大、疑难案件。

（六）组织、协调全县的平安建设工作、推动各项措施的落实。

（七）组织推动全县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。

（八）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理同级政法部门的领导干部。

二、机构设置情况

纳入本套表部门决算汇编范围的单位2个：中共稷山县委政法委员会、稷山县综治中心。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共稷山县委政法委员会

2022年度

金额单位：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	1.00	9535985.85	一、一般公共服务支出	32.00	8845923.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	8135907.48	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	443256.11
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	98783.10
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	8135907.48
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	148023.44
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	17671893.33	本年支出合计	58.00	17671893.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	17671893.33	总计	62.00	17671893.33

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：中共稷山县委政法委员会

2022年度

金额单位：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		17671893.33	17671893.33					
201	一般公共服务支出	8845923.20	8845923.20					
20132	组织事务	18753.00	18753.00					
2013299	其他组织事务支出	18753.00	18753.00					
20136	其他共产党事务支出	8827170.20	8827170.20					
2013601	行政运行	1317468.06	1317468.06					
2013602	一般行政管理事务	3972429.66	3972429.66					
2013650	事业运行	1116959.98	1116959.98					
2013699	其他共产党事务支出	2420312.50	2420312.50					
208	社会保障和就业支出	443256.11	443256.11					
20805	行政事业单位养老支出	443256.11	443256.11					
2080501	行政单位离退休	68300.00	68300.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248253.12	248253.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95479.62	95479.62					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	31223.37	31223.37					
210	卫生健康支出	98783.10	98783.10					
21011	行政事业单位医疗	98783.10	98783.10					
2101101	行政单位医疗	40891.81	40891.81					
2101102	事业单位医疗	55323.29	55323.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2568.00	2568.00					
212	城乡社区支出	8135907.48	8135907.48					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8135907.48	8135907.48					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8135907.48	8135907.48					
221	住房保障支出	148023.44	148023.44					
22102	住房改革支出	148023.44	148023.44					
2210201	住房公积金	148023.44	148023.44					

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

部门名称：中共稷山县委政法委员会

2022年度

金额单位：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		17671893.33	3124490.69	14547402.64			
201	一般公共服务支出	8845923.20	2434428.04	6411495.16			
20132	组织事务	18753.00		18753.00			
2013299	其他组织事务支出	18753.00		18753.00			
20136	其他共产党事务支出	8827170.20	2434428.04	6392742.16			
2013601	行政运行	1317468.06	1317468.06				
2013602	一般行政管理事务	3972429.66		3972429.66			
2013650	事业运行	1116959.98	1116959.98				
2013699	其他共产党事务支出	2420312.50		2420312.50			
208	社会保障和就业支出	443256.11	443256.11				
20805	行政事业单位养老支出	443256.11	443256.11				
2080501	行政单位离退休	68300.00	68300.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248253.12	248253.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95479.62	95479.62				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	31223.37	31223.37				
210	卫生健康支出	98783.10	98783.10				
21011	行政事业单位医疗	98783.10	98783.10				
2101101	行政单位医疗	40891.81	40891.81				
2101102	事业单位医疗	55323.29	55323.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2568.00	2568.00				
212	城乡社区支出	8135907.48		8135907.48			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8135907.48		8135907.48			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8135907.48		8135907.48			
221	住房保障支出	148023.44	148023.44				
22102	住房改革支出	148023.44	148023.44				
2210201	住房公积金	148023.44	148023.44				

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

公开04表

部门名称：中共稷山县委政法委员会

2022年度

金额单位：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	9535985.85	一、一般公共服务支出	33	8845923.20	8845923.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8135907.48	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	443256.11	443256.11		
	9		九、卫生健康支出	41	98783.10	98783.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8135907.48		8135907.48	
	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	148023.44	148023.44		
	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	17671893.33	本年支出合计	59	17671893.33	9535985.85	8135907.48	
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				
收入总计	32	17671893.33	总计	64	17671893.33	9535985.85	8135907.48	

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

公开05表

部门名称：中共稷山县委政法委员会

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		9535985.85	3124490.69	6411495.16
201	一般公共服务支出	8845923.20	2434428.04	6411495.16
20132	组织事务	18753.00		18753.00
2013299	其他组织事务支出	18753.00		18753.00
20136	其他共产党事务支出	8827170.20	2434428.04	6392742.16
2013601	行政运行	1317468.06	1317468.06	
2013602	一般行政管理事务	3972429.66		3972429.66
2013650	事业运行	1116959.98	1116959.98	
2013699	其他共产党事务支出	2420312.50		2420312.50
208	社会保障和就业支出	443256.11	443256.11	
20805	行政事业单位养老支出	443256.11	443256.11	
2080501	行政单位离退休	68300.00	68300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248253.12	248253.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95479.62	95479.62	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	31223.37	31223.37	
210	卫生健康支出	98783.10	98783.10	
21011	行政事业单位医疗	98783.10	98783.10	
2101101	行政单位医疗	40891.81	40891.81	
2101102	事业单位医疗	55323.29	55323.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2568.00	2568.00	
221	住房保障支出	148023.44	148023.44	
22102	住房改革支出	148023.44	148023.44	
2210201	住房公积金	148023.44	148023.44	

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

部门名称：中共稷山县委政法委员会

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	5874017.07	2529880.41	302	商品和服务支出	1452965.97	476815.47	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	925841.73	925841.73	30201	办公费	176878.15	110549.15	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	587404.19	587404.19	30202	印刷费	145724.00	19944.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	74538.00	74538.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	312266.00	312266.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248253.12	248253.12	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	126702.99	126702.99	30207	邮电费	24000.00	6000.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	98783.10	98783.10	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	8067.84	8067.84	30211	差旅费	60007.50	60007.50	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	148023.44	148023.44	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	66844.50		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	3344136.66		30214	租赁费	212300.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	90530.00	90530.00	30215	会议费	28260.00	28260.00	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	68300.00	68300.00	30217	公务接待费	9815.00	9815.00	30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	2118472.81	27264.81	31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	22230.00	22230.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	141100.00	76100.00	31002	办公设备购置	118472.81	27264.81	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	240309.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	29415.82	29415.82	31005	基础设施建设	2000000.00		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	27580.00	27580.00	31006	大型修缮			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	23342.00	23342.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	69450.00	69450.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	197940.00	16352.00	31010	安置补助						
人员经费合计		5964547.07	2620410.41	公用经费合计										3571438.78	504080.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中共稷山县委政法委员会

2022年度

金额单位：元

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
33157.00		23342.00		23342.00	9815.00	33157.00		23342.00		23342.00	9815.00

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中共稷山县委政法委员会

2022年度

单位：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			8135907.48	8135907.48		8135907.48	
212	城乡社区支出		8135907.48	8135907.48		8135907.48	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		8135907.48	8135907.48		8135907.48	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出		8135907.48	8135907.48		8135907.48	

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09表

部门名称：中共稷山县委政法委员会

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中共稷山县委政法委员会

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	273699.62
货物	2	85359.62
工程	3	
服务	4	188340.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	504080.28
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	2
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计17,671,893.33元、支出总计17,671,893.33元。与2021年相比，收入总计增加8,922,605.46元，增长101.98%，支出总计增加8,922,605.46元，增长101.98%。主要原因是政府性基金雪亮工程收入支出增加，工资上调，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计17,671,893.33元，其中：

财政拨款收入17,671,893.33元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计17,671,893.33元，其中：

基本支出3,124,490.69元，占比17.68%；

项目支出14,547,402.64元，占比82.32%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中共稷山县政法委员会2022年度财政拨款收入总计17,671,893.33元，支出总计17,671,893.33元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加8,922,605.46元，增长101.98%，财政拨款支出总计增加8,922,605.46元，增长101.98%。主要原因是政府性基金雪亮工程收入支出增加，工资上调，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

中共稷山县政法委员会2022年财政拨款决算支出9,535,985.85元，占本年支出合计的53.96%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,377,609.68元，增长33.21%。主要原因是人员经费和项目经费增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

中共稷山县政法委员会2022年度财政拨款支出9,535,985.85元，主要用于以

下方面：

一般公共服务支出(类)8,845,923.20元，占比92.76%；

社会保障和就业支出(类)443,256.11元，占比4.65%；

卫生健康支出(类)98,783.10元，占比1.04%；

城乡社区支出(类)0元，占比0%；

住房保障支出(类)148,023.44元，占比1.55%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

中共稷山县委政法委员会2022年度财政拨款支出年初预算7,516,100元，支出决算9,535,985.85元，完成年初预算的126.87%。其中：

一般公共服务支出年初预算695.31万元，支出决算884.59万元，完成年初预算的127.22%，用于基本支出和项目支出。较2021年决算增加229.18万元，增长34.97%，主要原因人员经费和项目经费增加。

社会保障和就业支出年初预算30.43万元，支出决算44.33万元，完成年初预算的145.68%，用于职工养老保险和退休人员取暖费。较2021年决算增加8.66万元，增长24.28%，主要原因养老保险基数上调。

卫生健康支出年初预算10.36万元，支出决算9.88万元，完成年初预算的95.37%，用于职工医疗保险。较2021年决算增加0.17万元，增长1.75%，主要原因医疗保险基数上调。

住房保障支出年初预算15.52万元，支出决算14.8万元，完成年初预算的95.36%，用于住房公积金。较2021年决算减少0.24万元，下降1.6%，主要原因本年度1人辞职。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共稷山县委政法委员会2022年度财政拨款基本支出3,124,490.69元，其中：人员经费2,620,410.41元，主要包括人员经费2,620,410.41元，主要包括人员工资、社保和公积金；

公用经费504,080.28元，主要包括日常办公费和差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计8,135,907.48元、支出总计8,135,907.48元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加6,544,995.78元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加6,544,995.78元，增长411.4%，主要原因是雪亮工程项目增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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33,157.00元，支出决算33,157.00元，完成年初预算的48.76%，比上年度减少78,469.96元，下降70.3%。

主要原因是：本年公务接待减少。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出23,342.00元，完成年初预算的53.05%，比上年度减少15,585.96元，下降40.04%，

主要原因是：严格执行中央八项规定，减少公车运行维护费；

公务接待费支出9,815.00元，完成年初预算的40.90%，比上年度减少62,884.00元，下降86.5%，

主要原因是：严格执行中央八项规定，减少公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出23,342.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：执法执勤。

4、公务接待费支出9,815.00元，共接待3批次，12人次。国内接待费9815元，共接待3批次，12人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待接待市委政法委指导督查工作；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中共稷山县委政法委员会2022年机关运行经费支出504,080.28元，比2021年减少89,239.03元，下降15.04%，主要原因是：落实过紧日子要求压减少机关支出。

（二）政府采购情况说明

中共稷山县委政法委员会2022年度政府采购支出总额273,699.62元，其中：政府采购货物支出85,359.62元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出188,340.00元。政府采购授予中小企业合同金额273,699.62元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额273,699.62元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

中共稷山县委政法委员会截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副

部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2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，其他用车主要是无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中共稷山县委政法委员会部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金17671893.33元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出9535985.85元、政府性基金预算项目支出8135907.48元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度中共稷山县委政法委员会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金17671893.33元，其中一般公共预算支出9535985.85元、政府性基金预算支出8135907.48元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对综治经费等法学会经费个二级项目开展了部门评价，涉及资金17671893.33元，其中一般公共预算支出9535985.85元、政府性基金预算支出8135907.48元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，法学会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为3万元，执行数为2.786万元，完成预算的92.87%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位正常运转；二是达到了宣传的效果。发现的主要问题及原因：一是经费不足，只能维持基本的运转；二是人员队伍不足，效率较低。下一步改进措施：一是优化人员队伍；二是提高工作效率。基层社会管理体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为318万元，执行数为313.04万元，完成预算的98.44%。项目绩效目标完成情况：一是保障网格员工资的正常发放；二是构建网格化管理起到了促进作用。发现的主要问题及原因：一人员流动大；二是工资水平较低，人员积极性较差。下一步改进措施：一是提高人员工资水平；二是调到人员积极性。

（2）项目绩效自评结果

中共稷山县委政法委员会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项

目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

中共稷山县委政法委员会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金3972429.66元：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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

法学会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为3万元，执行数为2.786万元，完成预算的92.87%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位正常运转；二是达到了宣传的效果。发现的主要问题及原因：一是经费不足，只能维持基本的运转；二是人员队伍不足，效率较低。下一步改进措施：一是优化人员队伍；二是提高工作效率。

基层社会管理体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为318万元，执行数为313.04万元，完成预算的98.44%。项目绩效目标完成情况：一是保障网格员工资的正常发放；二是构建网格化管理起到了促进作用。发现的主要问题及原因：一人员流动大；二是工资水平较低，人员积极性较差。下一步改进措施：一是提高人员工资水平；二是调到人员积极性。

群防群治专职巡逻队工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为31万元，执行数为24.03万元，完成预算的77.52%。项目绩效目标完成情况：一是保障巡逻队工作人员工资的正常发放；二是维护了社会稳定。发现的主要问题及原因：一是人员工资水平低，流动性大；二是人员队伍不足，效率较低。下一步改进措施：一是优化人员队伍；二是提高工资水平。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中共稷山县委政法委员会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中共稷山县委政法委员会部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为7516100元，执行数为17671893.33元，执行率为235.12%。年度绩效目标完成情况：一是完成整体绩效目标，单位各项目运转良好；二是资金得到高效利用，社会效益良好。发现的主要问题及原因：一是1、创新性工作较少；2、局限于市里面安排的工作；3、外出学习培训少；二是责任意识贯彻力度不够，存在等推脱现象；督促督办力度不够，综治处理措施运用不坚决。。下一步改进措施：一是1、建立健全法学会体系建设；

2、会员队伍进一步发展壮大

3、强化管理， 服务水平；二是着力推动整顿成果巩固、锻造政法铁军。以更高标准、更实措施、更大力度，巩固政法队伍教育整顿成果，努力锻造一支忠诚干净担当的政法铁军。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

完成整体绩效目标，单位各项目运转良好。

《法学会项目绩效评价报告》

《基层社会管理体系建设项目绩效评价报告》

《群防群治专职巡逻队工作经费项目绩效评价报告》

（5）其他需要说明的事项

无

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取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

稷山县项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		法学会						
主管部门		稷山县委政法委		实施单位	稷山县委政法委			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	3	3	2.786	10	92.87%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				95%				
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	指标1：开展法治宣传	100	95%	10	9	积极开展宣传
			指标2：印发学习资料	100	98%	10	9	严格控制成本
			指标3：开展调研活动及法治征文	100	98%	10	9	严格控制成本
		质量指标	指标1：文件及时准确指导性强、宣传资料直观清晰通俗易懂	100	≥90	10	9	严格控制成本
		时效指标	指标1：持续	100	≥90	5	5	严格控制成本
		成本指标	指标1：：印刷控制成本、调研务实	100	≥90	5	5	严格控制成本
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：肩负起团结引领广大法学法律工作者听党话、跟党走的政治责任，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，真正做到学深悟透、融会贯通、真信笃行。	100	≥90	15	14	持续推进
		可持续影响指标	指标1：最广泛吸引和团结广大法学法律工作者，向大家进行普法宣传活动。提升队伍法治化水平。	100	≥90	15	14	持续推进
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：人民满意	100	≥95	10	8	满意
总分						100	92	

稷山县项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		扫黑除恶及教育整顿项目					
主管部门		县委政法委		实施单位	县委政法委		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
	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			
	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	制定相关文件	4个	4个	10	10	
			印发相关宣传资料	2000份	2000份	10	10	
		质量指标	文件准确指导性强	≥95	≥95	5	5	
			宣传资料内容精准、通俗易懂	≥95	≥95	5	5	
		时效指标	及时印发文件	≥95	≥95	5	5	
			及时发放到人	≥95	≥95	5	5	
	成本指标	严格控制印刷成本	≥95	≥95	5	5		
		宣传资料做到节约、有吸引力	≥95	≥95	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为全县经济社会高质量发展创造安定有序的社会环境	≥95	≥95	10	10	
		社会效益指标	形成持续打击黑恶势力的良好态势	≥95	≥95	10	10	
		生态效益指标	企业周边社会环境得到有效整治	≥95	≥95	5	5	
		可持续影响指标	常态化开展扫黑除恶斗争	≥95	≥95	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众对打击黑恶势力的持续态势满意度进一步提升	≥95	≥95	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称								国家司法救助金					
主管部门		中共稷山县委政法委员会			实施单位		中共稷山县委政法委员会						
项目资金		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
(万元)		年度资金总额		20		20		10		—		8	
		其中：当年财政拨款						—		—		—	
		上年结转资金						—		—		—	
		其他资金						—		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
					100%								
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	救助案件次数	8	95%	25	22	办案民警业务素质参差不齐，不能及时对符合司法救助的条件案件救助					
			时效指标	补助完结时间	年底	100%	25	25					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会稳定情况	有所提升	100%	15	15						
		可持续影响指标	化解矛盾，解决当事人经济困难	有所提升	100%	15	15						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	信访人满意度	100%	100%	10	10						
总分						100	95						

稷山县项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		网格员工资						
主管部门		稷山县委政法委员会		实施单位	稷山县综治中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	318	318	313.04	10	98.44%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		全科网格工作走深走实			网格员作用发挥明显，全部足额发放。			
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	指标1：城区网格员	66	66	5	5	
			指标2：乡镇网格员	332	332	5	5	
			指标3：县级层面培训会	1	4	5	5	
		质量指标	指标1：平安山西信息上报率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2：企业微信建立居民群	≥95%	≥95%	5	5	
			指标4：平安山西事件办结率	≥95%	≥90%	5	4.5	部分责任单位不清的事
	时效指标	指标1：培训计划按时完成率	≥95%	≥95%	5	5		
		指标2：上报事件及时处理	≥95%	≥95%	5	5		
		指标3：每季度工资发时间	每季度按时发	每季度按时发放	5	5		
成本指标	指标1：年初预算	全额发	全额发放	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为全县经济发展提供良好的社会环境	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	促进全县和谐稳定	显著	显著	10	10	
	加强基层社会治理		显著	显著	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	99.5	

稷山县项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		稷山县公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”建设项目							
主管部门		稷山县委政法委		实施单位	浙江大华系统工程有限公司				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额			10	80%	8		
		其中：当年财政拨款			—		—		
		上年结转资金			—		—		
		其他资金			—		—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
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	指标1：城区40个人脸识别相	100	100	10	10		严把产品质量
			指标2：8个乡镇视频会议系统	100	100	5	5		严把产品质量
			指标3：指挥中心大屏系统15	100	100	5	5		严把产品质量
			指标4：综治分平台后台6台服	100	100	5	5		严把产品质量
			指标5：云桌面管理系统1套及	100	100	5	5		严把产品质量
		质量指标	指标1：前端设备网络通畅，	100	95	5	5		及时维护，确保稳定运
	指标2：后端设备运行稳定，		100	98	5	5		及时维护，确保稳定运	
	时效指标	指标1：项目实际工期因疫情	100	90	5	4		加快项目进度	
	成本指标	指标1：项目审定总金额因变	100	90	5	4		严格控制成本，减少项	

效益 指标 (30分)	社会效益 指标	指标1: 服务社会治安防控,	100	98	5	5	持续配合各单位执法需
		指标2: 服务社会综合治理,	100	98	5	5	持续提升群众安全感满
	生态效益 指标	指标1: 本项目中部署的清河 镇综合治理系统实现了通过视	100	95	10	9	加强应用, 大力打击违 法违规问题
	可持续影响 指标	指标1: 本项目的建设有利于 提高社会治安防控的整体水	100	95	10	9	不断优化改进, 为后续 项目预留了相关接口,
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1: 本项目的实施为公安 、交警、城管等执法机关侦破 案件、打击违法犯罪行为提供	100	98	10	9	满足了稷山县城区公共 安全的基本需求
总分					100	93	