

中国共产党吉县县委政法委员会

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	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、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。
- 2、对全县的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。
- 3、组织、协调、指导全县维护稳定工作。
- 4、检查政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，结合全县实际，研究制定严肃执法，落实党的方针、政策的具体措施。
- 5、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。
- 6、组织、协调全县的社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。
- 7、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。
- 8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委组织部门考察、管理同级政法部门的领导干部。
- 9、办理县委及上级政法委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

包括4个职能科室，分别为：办公室、政工室、执法督查室、综治维稳防范室。

包括1个下属事业机构：吉县社会治安综合治理中心。

人员情况：机关在职人员15人，退休人员10人。

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：中国共产党吉县县委政法委员会

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	3732470. 87	一、一般公共服务支出	32. 00	3235501. 99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2. 00		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	255802. 90
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	69041. 98
	10. 00		十、节能环保支出	41. 00	
	11. 00		十一、城乡社区支出	42. 00	
	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	172124. 00
	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	3732470.87	本年支出合计	58.00	3732470.87
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	3732470.87	总计	62.00	3732470.87

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：中国共产党吉县县委政法委员会

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		3732470.87	3732470.87					
201	一般公共服务支出	3235501.99	3235501.99					
20132	组织事务	10000.00	10000.00					
2013299	其他组织事务支出	10000.00	10000.00					
20136	其他共产党事务支出	3225501.99	3225501.99					
2013601	行政运行	2941236.96	2941236.96					
2013650	事业运行	284265.03	284265.03					
208	社会保障和就业支出	255802.90	255802.90					
20805	行政事业单位养老支出	231098.90	231098.90					
2080501	行政单位离退休	50540.00	50540.00					
2080503	离退休人员管理机构	1800.00	1800.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178758.90	178758.90					
20807	就业补助	24704.00	24704.00					
2080799	其他就业补助支出	24704.00	24704.00					
210	卫生健康支出	69041.98	69041.98					
21011	行政事业单位医疗	69041.98	69041.98					
2101101	行政单位医疗	53806.34	53806.34					
2101102	事业单位医疗	15235.64	15235.64					
221	住房保障支出	172124.00	172124.00					
22102	住房改革支出	172124.00	172124.00					
2210201	住房公积金	172124.00	172124.00					

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：中国共产党吉县县委政法委员会 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		3732470.87	1806506.63	1925964.24			
201	一般公共服务支出	3235501.99	1354832.01	1880669.98			
20132	组织事务	10000.00		10000.00			
2013299	其他组织事务支出	10000.00		10000.00			
20136	其他共产党事务支出	3225501.99	1354832.01	1870669.98			
2013601	行政运行	2941236.96	1120395.98	1820840.98			
2013650	事业运行	284265.03	234436.03	49829.00			
208	社会保障和就业支出	255802.90	217171.84	38631.06			
20805	行政事业单位养老支出	231098.90	217171.84	13927.06			
2080501	行政单位离退休	50540.00	40040.00	10500.00			
2080503	离退休人员管理机构	1800.00		1800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178758.90	177131.84	1627.06			
20807	就业补助	24704.00		24704.00			
2080799	其他就业补助支出	24704.00		24704.00			
210	卫生健康支出	69041.98	68680.78	361.20			
21011	行政事业单位医疗	69041.98	68680.78	361.20			
2101101	行政单位医疗	53806.34	53764.34	42.00			
2101102	事业单位医疗	15235.64	14916.44	319.20			
221	住房保障支出	172124.00	165822.00	6302.00			
22102	住房改革支出	172124.00	165822.00	6302.00			
2210201	住房公积金	172124.00	165822.00	6302.00			

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：中国共产党吉县县委政法委员会 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	3732470.87	一、一般公共服务支出	33	3235501.99	3235501.99		
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	255802.90	255802.90		
	9		九、卫生健康支出	41	69041.98	69041.98		
	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	172124.00	172124.00		
	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	3732470.87	本年支出合计	59	3732470.87	3732470.87		
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	3732470.87	总计	64	3732470.87	3732470.87		

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：中国共产党吉县县委政法委员会 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		3732470.87	1806506.63	1925964.24
201	一般公共服务支出	3235501.99	1354832.01	1880669.98
20132	组织事务	10000.00		10000.00
2013299	其他组织事务支出	10000.00		10000.00
20136	其他共产党事务支出	3225501.99	1354832.01	1870669.98
2013601	行政运行	2941236.96	1120395.98	1820840.98
2013650	事业运行	284265.03	234436.03	49829.00
208	社会保障和就业支出	255802.90	217171.84	38631.06
20805	行政事业单位养老支出	231098.90	217171.84	13927.06
2080501	行政单位离退休	50540.00	40040.00	10500.00
2080503	离退休人员管理机构	1800.00		1800.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178758.90	177131.84	1627.06
20807	就业补助	24704.00		24704.00
2080799	其他就业补助支出	24704.00		24704.00
210	卫生健康支出	69041.98	68680.78	361.20
21011	行政事业单位医疗	69041.98	68680.78	361.20
2101101	行政单位医疗	53806.34	53764.34	42.00
2101102	事业单位医疗	15235.64	14916.44	319.20
221	住房保障支出	172124.00	165822.00	6302.00
22102	住房改革支出	172124.00	165822.00	6302.00
2210201	住房公积金	172124.00	165822.00	6302.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：中国共产党吉县县委政法委员会

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	1775603.66	1588823.58	302	商品和服务支出	1885581.21	156897.05	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	701325.00	587319.00	30201	办公费	119017.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	497040.00	455060.00	30202	印刷费	106512.50	5843.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	62273.00	39899.00	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	92806.00	92806.00	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	178758.90	177131.84	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			30207	邮电费	34926.00		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	67532.78	67532.78	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	3743.98	3252.96	30211	差旅费	61344.00	3358.50	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	172124.00	165822.00	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	1500.00	1500.00	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			30214	租赁费	181000.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	56348.00	45848.00	30215	会议费			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	49700.00	39200.00	30217	公务接待费	2905.00	2905.00	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	14938.00	14938.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	5808.00	5808.00	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	329964.16		31002	办公设备购置	14938.00	14938.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助	840.00	840.00	30227	委托业务费	3000.00		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	10977.55	10977.55	31005	基础设施建设			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	36100.00	36100.00	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			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	116687.00	87600.00	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	881648.00	8613.00	31010	安置补助						
人员经费合计		1831951.66	1634671.58	公用经费合计										1900519.21	171835.05

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（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：中国共产党吉县县委政法委员会

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
9000.00					9000.00	2905.00					2905.00

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：中国共产党吉县县委政法委员会

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							
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：本表无数据							

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：中国共产党吉县县委政法委员会

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：中国共产党吉县县委政法委员会

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	53628.00
货物	2	30980.00
工程	3	
服务	4	22648.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	171835.05
（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	
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	
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3,732,470.87元、支出总计3,732,470.87元。与2021年相比，收入总计增加837,988.92元，增长28.95%，支出总计增加837,988.92元，增长28.95%。主要原因是新增全县综治保险，实施平安吉县居民财产安全“综治保险”全覆盖工程，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,732,470.87元，其中：

财政拨款收入3,732,470.87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3,732,470.87元，其中：

基本支出1,806,506.63元，占比48.40%；

项目支出1,925,964.24元，占比51.60%；

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

中国共产党吉县县委政法委员会2022年度财政拨款收入总计3,732,470.87元，支出总计3,732,470.87元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加837,988.92元，增长28.95%，财政拨款支出总计增加837,988.92元，增长28.95%。主要原因是新增全县综治保险，实施平安吉县居民财产安全“综治保险”全覆盖工程，项目支出增加。

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

中国共产党吉县县委政法委员会2022年财政拨款决算支出3,732,470.87元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加837,988.92元，增长28.95%。主要原因是新增全县综治保险，实施平安吉县居民财产安全“综治保险”全覆盖工程，项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中国共产党吉县县委政法委员会2022年度财政拨款支出3,732,470.87元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)3,235,501.99元，占比86.69%；

社会保障和就业支出(类)255,802.90元，占比6.85%；

卫生健康支出(类)69,041.98元，占比1.85%；

住房保障支出(类)172,124.00元，占比4.61%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

中国共产党吉县县委政法委员会2022年度财政拨款支出年初预算3,225,900元，支出决算3,732,470.87元，完成年初预算的115.70%。其中：

一般公共服务支出年初预算2767600元，支出决算3235501.99元，完成年初预算的116.91%，用于机关工资发放和机关运行。较2021年决算增加881177.97元，增长37.4%，主要原因为增加全县综治保险项目支出。社会保障和就业支出年初预算217200元，支出决算255802.9元，完成年初预算的117.77%，用于机关退休人员和在职人员养老、职业年金缴纳等，较2021年决算减少64482.5元，减少20%，减少原因为人员变动及工资调整缴费基数减少；卫生健康支出年初预算75300元，支出决算69041.98元，完成年初预算的91.68%，用于机关人员医疗保险缴纳等，较2021年决算减少4281.55元，减少5.8%，原因为人员工资调整缴费基数变动；住房保障支出年初预算165800元，支出决算172124.00元，完成年初预算的103.81%，用于机关人员公积金缴纳等，较2021年决算增加48575.00元，增加39.31%，增加原因为人员工资调整缴费基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党吉县县委政法委员会2022年度财政拨款基本支出1,806,506.63元，其中：

人员经费1,634,671.58元，主要包括人员经费1,634,671.58元，主要包括工资福利支出、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费补助；

公用经费171,835.05元，主要包括商品和服务支出、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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9,000.00元，支出决算2,905.00元，完成年初预算的100.00%，比上年度减少3,987.00元，下降57.85%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求和接待减少。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（境）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：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出2,905.00元，完成年初预算的100.00%，比上年度减少3,987.00元，下降57.85%，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（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0.00个，0.00人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0.00辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出2,905.00元，共接待3批次，13人次。国内接待费2905.00元，共接待3批次，13人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待上级机关督导检查；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中国共产党吉县县委政法委员会2022年机关运行经费支出171,835.05元，比2021年减少14,164.95元，下降7.62%，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，全年实际支付比上年有所节约。

（二）政府采购情况说明

中国共产党吉县县委政法委员会2022年度政府采购支出总额53,628.00元，其

中：政府采购货物支出30,980.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出22,648.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

中国共产党吉县县委政法委员会截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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，其他用车主要是无；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）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，中国共产党吉县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1523884元，占本部门（单位）项目支出总额的80%，其中一般公共预算项目支出1523884元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度中国共产党吉县县委政法委员会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，本单位未开展部门绩效评价。

（2）项目绩效自评结果

中国共产党吉县县委政法委员会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0.00个，涉及资金0.00元：0.00个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00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。

中国共产党吉县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7个，涉及资金1523884元：1个项目自评等级为“优”，6个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00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一是优化支出结构，切实提高资金使用效益；二是认真分析原因、明确责任，积极落实整

改，确保目标保质保量实现。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：

社会服务网格化管理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84分。项目全年预算数为881200元，执行数为478700元，完成预算的54.32%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况；二是项目产出情况；三是项目效益情况。发现的主要问题及原因：管理制度不够完善，管理人员质量意识不足。下一步改进措施：一是优化支出结构，切实提高资金使用效益；二是认真分析原因、明确责任，积极落实整改，确保目标保质保量实现。乡镇（街道）社会治安综合治理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86分。项目全年预算数为99000元，执行数为99000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况；二是项目产出情况；三是项目效益情况。发现的主要问题及原因：管理制度不够完善，管理人员质量意识不足。下一步改进措施：激发乡镇综治工作的内生动力，优化支出结构，切实提高资金使用效益。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中国共产党吉县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，中国共产党吉县县委政法委员会部门（单位）整体绩效自评得分为0.00分。部门（单位）全年预算数为0.00元，执行数为0.00元，执行率为0.00%。年度绩效目标完成情况：一是未评价；二是未评价。发现的主要问题及原因：一是未评价；二是未评价。下一步改进措施：一是未评价；二是未评价。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

未评价

（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

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			乡镇(街道)综治工作经费						
主管部门			012001-中国共产党吉县县委政法委员会			实施单位	中国共产党吉县县委政法委员会		
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：	9.90	9.90	9.90	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	9.90	9.90	9.90			
			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		
	2022年按照工程进度进行资金拨付。						已完成		
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	数量指标	基层调研次数	≥3次	≥3次	10	10		
		质量指标	按目标责任要求标准完成	定性	合格	10	10		
		时效指标	综治工作进行时限	定性	2022年1月-2022年12月	15	15		
		成本指标	基层调研次数平均成本	≥3万元	≥3万元	15	15		
	效益指标	经济效益指标	综治工作顺利进行，群众生活收入稳定	提高	较好	15	9		
		社会效益指标	社会治安	提高	较好	15	9		
		生态效益指标							
		可持续影响							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥88%	10	8		
总 分						100	86		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		工程已完工，预算执行100%。					
		产出情况及分析		按目标责任要求标准完成基层调研次数					
		效益情况及分析		综治工作顺利进行，群众生活收入稳定					
		满意度情况及分析		群众满意度良好					
	主要经验做法		加强培训，提高人员的管理水平，做好协调服务工作。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		学习意识不强，应加强理论学习，提高综合素质。						
	下一步改进措施及管理建议		建立长效机制，提升管理水平。						

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		社会服务网格化管理经费							
主管部门		012001-中国共产党吉县县委政法委员会			实施单位	中国共产党吉县县委政法委员会			
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：	88.12	88.12	47.87	10	50%	5	
		其中：当年财政拨款	88.12	88.12	47.87				
		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			
	及时排查社会风险，化解基层矛盾纠纷					及时排查社会风险，化解基层矛盾纠纷			
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	数量指标	社会网格化管理户数	≥150户	≥150户		10	10	
		质量指标	提高保障网络化管理服务质量	定性	合格		10	10	
		时效指标	社会服务网格化管理时效	≥99%	≥99%		15	15	
		成本指标	社会服务网格化管理费用	≥1000元	≥1000元		15	15	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会网络化管理环境	提高	较好		15	10	
		生态效益指标	生态环境改善	明显改善	改善		15	10	
		可持续影响							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥90%		10	9	
总 分						100	84		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		工程已完工，预算执行100%。					
		产出情况		提高保障网络化管理服务质量					
		效益情况		改善社会网络化管理环境					
		满意度情况		群众满意度良好					
	主要经验做法		加强领导，落实责任，强化监管，加强培训。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		学习意识不强，应加强理论学习，提高综合素质。						
	下一步改进措施及管理建议		合理规划，要将绩效自评结果与预算安排相结合。						