

2022 年度  
中共新乡市牧野区委政法委员会部  
门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 中共新乡市牧野区委政法委员会概况

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 中共新乡市牧野区委政法委员会概况

## 一、部门职责

（一）根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法各部门的思想和行动；

（二）对一定时期内的政法工作作出全面部署，并督促贯彻落实；

（三）组织、指导、协调全区社会治安综合治理和维护社会稳定工作，推动各项措施的落实；

（四）检查政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施；

（五）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，督促推动大案要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大、疑难案件；

（六）组织推动全区政法战线的调查研究工作；

（七）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、管理政法部门的领导干部；协助纪检、监察部门查处政法系统干警违法违纪；

（八）指导各乡（镇）、市民委和驻区单位的社会治安综合治理工作；

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：中共新乡市牧野区委政法委员会，无二级决算单位。

## 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

部门名称：中共新乡乡牧野区委政法委员会

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	954.45	一、一般公共服务支出	32	877.04
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	45.19
	9		九、卫生健康支出	40	9.69
	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	22.52
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	954.45	<b>本年支出合计</b>	58	954.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	954.45	<b>总计</b>	26	954.45

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

单位：万元

部门名称：中共新乡市牧野区委政法委员会

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		954.45	954.45					
201	一般公共服务支出	877.04	877.04					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.90	54.90					
2013105	专项业务	54.90	54.90					
20136	其他共产党事务支出	822.14	822.14					
2013601	行政运行	714.83	714.83					
2013699	其他共产党事务支出	107.31	107.31					
208	社会保障和就业支出	45.19	45.19					
20805	行政事业单位养老支出	44.39	44.39					
2080501	行政单位离退休	20.78	20.78					
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.08	23.08					
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					
210	卫生健康支出	9.69	9.69					
21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69					
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54					
2101102	事业单位医疗	4.57	4.57					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59					
221	住房保障支出	22.52	22.52					
22102	住房改革支出	22.52	22.52					
2210201	住房公积金	22.52	22.52					

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

部门名称：中共新乡市牧野区委政法委员会

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		954.45	954.45				
201	一般公共服务支出	877.04	877.04				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.90	54.90				
2013105	专项业务	54.90	54.90				
20136	其他共产党事务支出	822.14	822.14				
2013601	行政运行	714.83	714.83				
2013699	其他共产党事务支出	107.31	107.31				
208	社会保障和就业支出	45.19	45.19				
20805	行政事业单位养老支出	44.39	44.39				
2080501	行政单位离退休	20.78	20.78				
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.08	23.08				
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
210	卫生健康支出	9.69	9.69				
21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69				
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54				
2101102	事业单位医疗	4.57	4.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59				
221	住房保障支出	22.52	22.52				
22102	住房改革支出	22.52	22.52				
2210201	住房公积金	22.52	22.52				

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

部门名称：中共新乡市牧野区委政法委员会

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	954.45	一、一般公共服务支出	33	877.04	877.04		
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	45.19	45.19		
	9		九、卫生健康支出	41	9.69	9.69		
	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	22.52	22.52		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>954.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>954.45</b>	<b>954.45</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>954.45</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>954.45</b>	<b>954.45</b>		

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支出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  
单位：万元

部门名称：中共新乡市牧野区委政法委员会

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		954.45	954.45	
201	一般公共服务支出	877.04	877.04	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.90	54.90	
2013105	专项业务	54.90	54.90	
20136	其他共产党事务支出	822.14	822.14	
2013601	行政运行	714.83	714.83	
2013699	其他共产党事务支出	107.31	107.31	
208	社会保障和就业支出	45.19	45.19	
20805	行政事业单位养老支出	44.39	44.39	
2080501	行政单位离退休	20.78	20.78	
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.08	23.08	
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	9.69	9.69	
21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69	
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54	
2101102	事业单位医疗	4.57	4.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	
221	住房保障支出	22.52	22.52	
22102	住房改革支出	22.52	22.52	
2210201	住房公积金	22.52	22.52	

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

部门名称：中共新乡市委政法委员会

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	310.04	302	商品和服务支出	532.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.41	30201	办公费	35.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.11	30202	印刷费	17.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.48	30203	咨询费		310	资本性支出	0.38
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.94	30205	水费		31002	办公设备购置	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.09	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	1.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	111.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	84.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	312.84	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	2.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	154.84			
	人员经费合计	421.25		公用经费合计				533.20

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

部门名称：中共新乡市牧野区委政法委员会

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  
单位：万元

部门名称：中共新乡市牧野区委政法委员会

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。

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：中共新乡市牧野区委政法委员会

单位：万元

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

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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 954.45 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 242.91 万元，下降 20.29%。主要原因是专项工作经费减少相对支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 954.45 万元，其中：财政拨款收入 954.45 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 954.45 万元，其中：基本支出 954.45 万元，占 100.00%。

## **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 954.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 242.91 万元，下降 20.29%。主要原因是专项工作经费减少相对支出减少。

## **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 954.45 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 242.74 万元，下降 20.28%。主要原因是专项工作经费减少相对支出减少。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 954.45 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 877.04 万元，占 91.89%；社会保障和就业（类）支出 45.19 万元，占 4.73%；卫生健康（类）支出 9.69 万元，占 1.02%；住房保障（类）支出 22.52 万元，占 2.36%。

### （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 389.70 万元，支出决算为 954.45 万元，完成年初预算的 244.92%。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）专项业务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 54.90 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决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算为 305.02 万元，支出决算为 714.83 万元，完成年初预算的 234.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 107.31 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决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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）。年初预算为 29.48 万元，支出决算为 20.78 万元，完成年初预算的 70.49%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是专项工作经费减少相对支出减少。

5. 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）。年初预算为 0.90 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 58.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项工作经费减少相对支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 21.10 万元，支出决算为 23.08 万元，完成年初预算的 109.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项工作经费增加相对支出增加。

7. 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 0.63 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 128.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项工作经费减少相对支出减少。

8. 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 6.33 万元，支出决算为 4.54 万元，完成年初预算的 71.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项工作经费减少相对支出减少。

9. 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 4.70 万元，支出决算为 4.57 万元，完成年初预算的 97.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项工作经费减少相对支出减少。

10. 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 0.47 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 125.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项工作经费增加相对支出增加。

11. 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 21.07 万元，支出决算为 22.52 万元，完成年初预算的 106.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项工作经费增加相对支出增加。

## **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 954.45 万元。其中：人员经费 421.25 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 533.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **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，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## 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”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### （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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 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，完

成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。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 年度机关运行经费支出 533.20 万元，比 2021 年度减少 345.13 万元，下降 39.29%。主要原因是办公费、维修（护）费、其他商品和服务支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 16 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 16 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

认真落实财政部门关于预算绩效管理相关部署，进一步加强财政资金监管，稳步推进预算管理绩效评价工作，促进财政资金使用效益不断提升，财政资金使用更加安全、高效，逐步实现财政科学化、精细化管理目标。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我部门严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，如每月按时支付公积金、社保资金从不拖欠。我部门财政收入有在职和退休人员人员经费及公用经费。人员经费支出按规定的标准及时发放。公用经费全部用于维修维护及日常办公支出等。使公用经费用到实处，响应国家政策，厉行节约。我单位自评分数为100分。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

## **（三）重点绩效评价结果。**

2022年度我部门没有开展重点项目绩效评价。



## 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。

## 第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		平安和谐社区创建						
主管部门		公共服务		实施单位		中共新乡市牧野区委政法委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		10	10	6	10	60.0 %	6.00	
	财政拨款	10	10	6	-	60.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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	项目在省、市、区安排下进行,具有科学性、系			5	5		
	拨付合规性	项目完成进度,依照支付流程及时申请资金拨			5	5		
	使用规范性	依资金管理制度规范使用。			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效制度实施绩效管理。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展三零社区创建活动,深入持久地开展基层安全创建活动,切实把社会治安综合治理各项措施落实到基层,全面加强群防群治工作,建立和完善全社会的防控体系,下大力气做好预防和减少违法犯罪,进一步增强人民群众的安全感。			基层安全创建活动,切实把社会治安综合治理各项措施落实到基层,全面加强群防群治工作,建立和完善全社会的防控体系,下大力气做好预防和减少违法犯罪,进一步增强人民群众的安全感。				
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	创建总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
		数量指标	辖区村(社区)	≤150个	150个	10	10	0.00
产出指标	质量指标	防控体系达标率	≥90%	90%	10	10	0.00	
		时效指标	社会治安综合治理时间	全年	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	增强人民群众的安全感	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		平安和谐社区创建						
主管部门		公共服务		实施单位		中共新乡市牧野区委政法委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		10	10	6	10	60.0 %	6.00	
	财政拨款	10	10	6	-	60.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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	项目在省、市、区安排下进行,具有科学性、系			5	5		
	拨付合规性	项目完成进度,依照支付流程及时申请资金拨			5	5		
	使用规范性	依资金管理制度规范使用。			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效制度实施绩效管理。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展三零社区创建活动,深入持久地开展基层安全创建活动,切实把社会治安综合治理各项措施落实到基层,全面加强群防群治工作,建立和完善全社会的防控体系,下大力气做好预防和减少违法犯罪,进一步增强人民群众的安全感。			基层安全创建活动,切实把社会治安综合治理各项措施落实到基层,全面加强群防群治工作,建立和完善全社会的防控体系,下大力气做好预防和减少违法犯罪,进一步增强人民群众的安全感。				
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	创建总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
		数量指标	辖区村(社区)	≤150个	150个	10	10	0.00
产出指标	质量指标	防控体系达标率	≥90%	90%	10	10	0.00	
		时效指标	社会治安综合治理时间	全年	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	增强人民群众的安全感	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		禁 毒 工 作 经 费							
主管部门		公共服务		实施单位		中共新乡市牧野区委政法委员会			
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		
年度资金总额:		3	3	1	10	33.33 %	3.33		
财政拨款		3	3	1	-	33.33 %	-		
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
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		该项目按照省市区要求立项实施，科学性较强		5	5		
		拨付合规性		项目完成进度，依照支付流程及时申请资金拨		5	5		
		使用规范性		依资金管理制度规范使用。		5	5		
		预算绩效管理情况		严格按照预算绩效制度实施绩效管理。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	禁毒工作事关国家安危、民族兴衰、人民福祉，要求以对国家、对民族、对人民、对历史高度负责的精神，把禁毒工作作为象征中华民族伟大复兴的义举善举来做好。			该项目基本完成预期目标，打击犯罪，维护了辖区群众的安居乐业。					
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	禁毒工作总成本	≤3万元	3万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	宣传活动	≥5次	5次	10	10	0.00		
	质量指标	宣传工作达标率	≥90%	90%	10	10	0.00		
	时效指标	宣传活动开展时间	全年	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高群众禁毒知晓率	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	93.33			



项目支出绩效自评情况表										
项目名称		社会治安保险费								
主管部门		公共服务		实施单位		中共新乡市牧野区委政法委员会				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	财政拨款	20	20	20	10	100.0 %	10.00			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	100.0 %	-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
		0	0	0	-	0.00%	-			
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	在省市指导下实施，具体科学性、系统性和连续性		5	5					
	拨付合规性	项目完成进度，依照支付流程及时申请资金拨付		5	5					
	使用规范性	依资金管理制度规范使用。		5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效制度实施绩效管理。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	以少量资金发挥保险管理功能，将事先防范与事后补偿结合起来，维护人民群众生命财产安全。			基本达到预期目标，以少量资金发挥保险管理功能，将事先防范与事后补偿结合起来，维护人民群众生命财产安全。						
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	保险总成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00			
		产出指标	数量指标	辖区安保人员人数	≥100人	100人	10	10	0.00	
			质量指标	保险缴纳覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	时效指标	保险缴纳时间	全年	100%	10	10	0.00		
		提高辖区群众安全程度	≥95%	95%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		重点时期维稳费						
主管部门		公共服务		实施单位		中共新乡市牧野区委政法委员会		
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:		5	5	1.81	10	36.2%	3.62	
财政拨款		5	5	1.81	-	36.2%	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
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		市、区政法工作需要, 该项目实施具有科学性、			5	5		
拨付合规性		项目完成进度, 依照支付流程及时申请资金拨			5	5		
使用规范性		依资金管理制度规范使用。			5	5		
预算绩效管理情况		严格按照预算绩效制度实施绩效管理。			5	5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		做好重点时期首都北京、省会郑州或者举办重点活动地市社会大局稳定, 没有来自我区的干扰。		该项目已基本完成, 做好重点时期首都北京、省会郑州或者举办重点活动地市社会大局稳定, 没有来自我区的干扰。				
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	保障总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	成立应急工作人员队伍数量	≥1组	1组	10	10	0.00	
	质量指标	维稳费支付准确率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	维稳费支付时间	2022年12月前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障社会大局稳定	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.62		

2024年08月									
项目名称		涉法涉诉及诉调对接工作经费							
主管部门		公共服务			实施单位		中共新乡牧野区委政法委员会		
项目资金 (万元)	年初预算数	10	10	5	10	50.0%	5.00		
	年度资金总额	10	10	5	-	50.0%	-		
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
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	该项目在省市区要求下组织实施,科学性较强			5	5			
	拨付合规性	照项目完成进度,依照支付流程及时申请资金拨			5	5			
	使用规范性	依资金管理制度规范使用			5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效制度实施绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建立涉法涉诉救助资金保障案件当事人及相关人员的合法权益,化解社会矛盾,解决部分涉法涉诉信访案件当事人的法律问题的实际困难解决,减少上访量,取得良好的社会效果。			已基本达到预期,化解社会矛盾,解决部分涉法涉诉信访案件当事人的法律问题的实际困难解决,减少上访量,取得良好的社会效果。					
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	
产出指标	成本指标	经济成本指标	建立总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
	数量指标	矛盾化解数量	≥5件	5件	10	10	0.00		
		质量指标	矛盾化解完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	化解时效	≤1月	1月	10	10	0.00		
		保障相关人员的合法权益	效果明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	95			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		综治经费						
主管部门		公共服务		实施单位		中共新乡市牧野区委政法委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	5	2	10	40.0%	4.00	
	财政拨款	5	5	2	-	40.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	该项目按省市区要求组织实施,科学性较强。			5	5		
	拨付合规性	项目完成进度,依照支付流程及时申请资金拨			5	5		
	使用规范性	依资金管理制度规范使用。			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效制度实施绩效管理。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在党委和政府的领导下,充分发挥综治成员单位的职能作用,广泛组织社会各方面的力量,依靠广大人民群众,运用各种手段,预防和改造违法犯罪人员,建立良好稳定的社会秩序,保护人民安居乐业,维护国家长治久安。			能作用,广泛组织社会各方面的力量,依靠广大人民群众,运用各种手段,预防和改造违法犯罪人员,建立良好稳定的社会秩序。				
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	综治总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展综合治理活动次数	≥10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	综合治理活动完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障社会秩序稳定	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94		