

2022 年度  
中共濮阳市委政法委员会单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 中共濮阳市委政法委员会概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 中共濮阳市委政法委员会概况

## 一、单位职责

（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统一领导。

（二）贯彻落实党中央及省委、市委决定，对全市政法工作研究提出部署，推进平安濮阳、法治濮阳建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，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）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，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，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重大问题，协调推动预防、化解影响全市稳定的社会矛盾和风险。

（四）加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安濮阳建设、法治濮阳建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作的。

（五）组织开展全市政法系统的调查研究和理论研究，研究拟订全市政法工作的政策措施，及时向市委提出建议，参与有关法规的起草、修改工作，及时提出地方立法建议。

（六）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。

（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，推进严格依法、公正司法。

（八）组织研究全市政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全市政法改革。

（九）指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设。

## 二、机构设置

中共濮阳市委政法委员会内设机构 13 个，包括办公室、政治部、研究室、政治安全科、执法监督科、宣传科维稳指导科、综治指导科、基层社会治理科、平安创建科、反邪教协调科、涉法涉诉信访科、机关党委。另设有 1 个下属事业单位濮阳市法学会。

从决算单位构成看，中共濮阳市委政法委员会单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

## 2022 年收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：中共濮阳市委政法委员会

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	1,335.64	一、一般公共服务支出	32	1,199.42
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	14.05	八、社会保障和就业支出	39	126.19
	9		九、卫生健康支出	40	24.08
	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	
	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	1,349.69	<b>本年支出合计</b>	58	1,349.69
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	
<b>总计</b>	31	1,349.69	<b>总计</b>	62	1,349.69

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2022 年收入决算表

公开 02 表

单位：中共濮阳市政法委员会

单位：万元

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,349.69</b>	<b>1,335.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14.05</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,199.42</b>	<b>1,185.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14.05</b>
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,199.42</b>	<b>1,185.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14.05</b>
2013101	行政运行	760.42	760.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	302.79	302.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	122.16	122.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.05
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>126.19</b>	<b>126.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>125.39</b>	<b>125.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	56.01	56.01	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	69.38	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.80</b>	<b>0.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>24.08</b>	<b>24.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>24.08</b>	<b>24.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 2022 年支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：中共濮阳市委政法委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,349.69	998.06	351.63	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	1,199.42	847.79	351.63	0.00		0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,199.42	847.79	351.63	0.00		0.00
2013101	行政运行	760.42	720.84	39.58	0.00		0.00
2013102	一般行政管理事务	302.79	4.80	297.99	0.00		0.00
2013150	事业运行	122.16	122.16		0.00		0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.05		14.05	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	126.19	126.19		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.39	125.39		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	56.01	56.01		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.38	69.38		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80		0.00		0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80		0.00		0.00
210	卫生健康支出	24.08	24.08		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	24.08	24.08		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	21.95	21.95		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13		0.00		0.00

注：本表反映单位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。

## 2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位：中共濮阳市委政法委员会

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	1,335.64	一、一般公共服务支出	33	1,185.37	1,185.37		
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	126.19	126.19		
	9		九、卫生健康支出	41	24.08	24.08		
	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				

	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>	27	1,335.64	<b>本年支出合计</b>	59	1,335.64	1,335.64		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,335.64	<b>总计</b>	64	1,335.64	1,335.64		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

单位：中共濮阳市委政法委员会

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		1,335.64	998.06	337.57
201	一般公共服务支出	1,185.37	847.79	337.57
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,185.37	847.79	337.57
2013101	行政运行	760.42	720.84	39.58
2013102	一般行政管理事务	302.79	4.80	297.99
2013150	事业运行	122.16	122.16	
208	社会保障和就业支出	126.19	126.19	
20805	行政事业单位养老支出	125.39	125.39	
2080501	行政单位离退休	56.01	56.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.38	69.38	
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
210	卫生健康支出	24.08	24.08	
21011	行政事业单位医疗	24.08	24.08	
2101101	行政单位医疗	21.95	21.95	
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13	

注：本表反映单位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。

## 2022 年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：中共濮阳市委政法委员会

单位：万元

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	893.48	302	商品和服务支出	49.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	261.95	30201	办公费	25.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	243.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	245.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.77
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	48.02	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.38	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.08	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.51	30215	会议费	4.80	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.10	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	42.89	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	15.21	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	1.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.52	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.50			
人员经费合计		947.98	公用经费合计					50.08

注：本表反映单位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。

## 2022 年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

单位：中共濮阳市委政法委员会

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
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							

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。

## 2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中共濮阳市委政法委员会

单位：万元

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				

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。

## 2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：中共濮阳市委政法委员会

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
15.96	0.00	15.96	0.00	15.96	0.00	15.96	0.00	15.96	0.00	15.96	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1349.69 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 498.05 万元，下降 26.95%。主要原因：一是受新冠疫情影响，全市平安建设部分工作未开展，导致支出减少；二是受财政资金影响，部分资金支付未完成；三是市综治中心 2022 年财务独立核算，市委政法委机关人员经费、公用经费减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1349.69 万元，其中：财政拨款收入 1335.64 万元，占 98.96%；其他收入 14.05 万元，占 1.04%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1349.69 万元，其中：基本支出 998.06 万元，占 73.95%；项目支出 351.63 万元，占 26.05%。

## 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 1335.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 502.09 万元，下降 37.59%。主要原因：一是受新冠疫情影响，全市平安建设部分工作未开展，导致支出减少；二是受财政资金影响，部分资金支付未完成；三是市综治中心 2022 年财务独立核算，人员经费、公用经费减少。

## 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 1335.64 万元，占

支出合计的 98.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 502.09 万元，下降 37.59%。主要原因：一是受新冠疫情影响，全市平安建设部分工作未开展，导致支出减少；二是受财政资金影响，部分资金支付未完成；三是市综治中心 2022 年财务独立核算，人员经费、公用经费减少。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1335.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1199.42 万元，占 89.8%；社会保障和就业支出 126.19 万元，占 9.44%；卫生健康支出 24.08 万元，占 1.8%。

## **（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 1,712.8 万元，支出决算为 1335.64 万元，完成年初预算的 77.98%。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）行政运行（项）。年初预算为 786 万元，支出决算为 760.42 万元，完成年初预算的 96.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年，市委政法委存在行政人员调整情况，行政运行支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 503 万元，支出决算为 302.79 万元，完成年初预算的 60.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是受新冠疫情影响

影响，全市平安建设部分工作未开展，导致支出减少；二是受财政资金影响，部分资金支付未完成；

3. 一般公共服务支出（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 130.8 万元，支出决算为 122.16 万元，完成年初预算的 93.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022 年，市委政法委下属事业单位坚决贯彻落实省市关于“过紧日子”要求，坚持厉行节约，切实提升资金使用效益。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 58.2 万元，支出决算为 56.01 万元，完成年初预算的 96.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022 年度，退休人员公用经费开支减少，费用降低。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 74.2 万元，支出决算为 69.38 万元，完成年初预算的 93.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022 年，市委政法委人员调整，社保支出有所减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.4 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 57.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022 年，市委政法委人员调整，社保支出有所减少。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

**（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 25 万元，支出决算为 21.95 万元，完成年初预算的 87.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年，市委政法委人员调整，社保支出有所减少。

**8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 4.4 万元，支出决算为 2.13 万元，完成年初预算的 48.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年，市委政法委人员调整，社保支出有所减少。

## **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 998.06 万元。其中：人员经费 947.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、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 50.08 万元，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、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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**

我单位 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

我单位 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”经费财政拨款支出预算为 15.96 万元，支出决算为 15.96 万元，完成预算的 100%。2022 年度，市委政法委加强“三公”经费支出管理，严格按照预算金额安排支出事项，不断提高财政资金使用效益。

### （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%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 15.96 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%。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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2022 年，我委未安排因公出国工作。

2. 公务用车购置及运行费预算为 15.96 万元，支出决算为 15.96 万元，完成预算的 100%。2022 年度，市委政法委加强“三公”经费支出管理，严格按照预算金额安排支出事项，不断提高财政资金使用效益。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 15.96 万元。主要用于全市平安建设、市域社会治理试点城市验收、扫黑除恶工作、防范处理邪教工作和涉法涉诉信访案件化解。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量。

**3. 公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。2022 年，我委厉行勤俭节约，严格控制公务接待活动。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费支出 148.00 万元，与 2021 年度持平。主要原因是 2022 年，市委政法委进一步优化机关厉行节约反对浪费办法，不断完善机关财务、公务招待、公车管理、会议、出差及办公用品等管理制度，严格按照规定程序和要求进行审批，控制经费报销、开支的范围。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 350.00 万元，其中：政府采购货物支出 350.00 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 350.00 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：公务用车 0

辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 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。**

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1335.64 万元，其中人员经费支出 947.98 万元，公用经费支出 50.08 万元；支出项目共 4 个，支出金额 337.57 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 337.57 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0.00 万元。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

2022 年财政项目资金绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1335.64 万元，自评结果为良好。

# 项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	平安建设专项经费						
主管部门	中共濮阳市政法委员会	实施单位			中共濮阳市政法委员会		
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:	290	290	185	10	63. 79 %	6.38
	财政拨 款	290	290	185	-	63. 79 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.0 0%	-
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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情 况		以绩效为核心导向,将绩效管理贯穿于预算管理全 过程,实现财政资金运行和预算管理效益最大化。			5	5
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	创建全国市域社会 治理现代化第一期 试点市;公众安全感和政法机关执法工 作满意度保持全省 领先;社会治安形势 稳中向好,刑事治安 案件发案率持续下 降;社会矛盾有效化 解,化解率达到 96% 以上;平安村(社区) 达标率达到 70%,平 安企事业单位达标 率达到 80%。		我市被确定为全国第一期市域社会治理现代化试点市,社会治安形势持续向 好,2022 年全市共立刑事案件 9250 起,同比下降 16.7%,全市刑事案件破案 数、抓获数同比分别增长 12.7%、13.3%,现行命案破案率连续 7 年保持 100%, 打击电诈犯罪实现发案数、群众损失数同比分别下降 34.7%、48.2%,返还资 金数同比上升 43.8%,公众安全感和政法机关执法满意度及年度综合考评成绩 位居全省前列。				
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	平安建设培训费	≤10 万元	10 万元	3	3	0.00	
		平安建设宣传费	≤25 万元	25 万元	3	3	0.00	
		群众满意度调查费	≤13 万元	13 万元	3	3	0.00	
		平安建设考察调研费	≤10 万元	10 万元	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	视频监控调度	≥12 次	12 次	2	2	0.00	
		群众满意度调查人数	≥10000 人	10100 人	2	2	0.00	
		矛盾纠纷排查	≥12 次	12 次	2	2	0.00	
		治安形势分析研判	≥12 次	12 次	2	2	0.00	
		平安建设宣传次数	≥12 次	12 次	2	2	0.00	
	质量指标	平安企事业单位创建达标率	≥80%	99%	3	3	0.00	
		视频监控畅通率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		矛盾纠纷化解率	≥96%	98%	2	2	0.00	
		重点地区排查整治达标率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		平安村（社区）创建达标率	≥70%	78%	2	2	0.00	
	时效指标	群众满意度调查及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		平安建设宣传及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		治安形势研判及时性	及时	100%	2	2	0.00	

		平安建设调研考察及时性	及时	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升公众安全感	提升	100%	4	4	0.00	
		平安建设群众知晓率、参与率	提升	100%	4	4	0.00	
		提高群众满意度	提高	100%	4	4	0.00	
		促进社会治安秩序稳定	促进	100%	3	3	0.00	
	生态效益指标	社会治安秩序	稳中向好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	96.38		

# 项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	扫黑除恶专项斗争经费						
主管部门	中共濮阳市政法委员会	实施单位			中共濮阳市政法委员会		
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:	50	50	40.57	10	81.14%	8.11
	财政拨款	50	50	40.57	-	81.14%	-
	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	科学			5	5	
	拨付合规性	合规			5	5	
	使用规范性	规范			5	5	
	预算绩效管理情况	以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理全过程，实现财政资金运行和预算管理效益最大化。			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	持续推进扫黑除恶专项斗争常态化开展，坚持态势不改、力度不减、标准不变，依法惩处黑恶违法犯罪，完善行业领域长效机制，持续提升人民群众获得感、幸福感、安全感。	2022年1至12月份，完成年初预定的前12个月各项预期指标，常态化开展扫黑除恶专项斗争更加成熟深入，黑恶违法犯罪得到成功遏制，重点行业领域得到深度净化，为全市经济发展提供了安全稳定的社会环境。这得益于市委、市政府的坚强领导和英明决策，得益于扫黑除恶专项斗争领导小组的科学谋划和有力部署，得益于市扫黑办的统筹协调和指导督导，更得益于全市扫黑除恶专项斗争的精诚团结、亲密合作、英勇付出，形成了全市上下众志成城、合力攻坚的良好局面。					
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	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	行业整治	≤10 万元	10 万元	3	3	0.00	
		核查线索、 办理案件	≤30 万元	20.57 万元	3	3	0.00	
		宣传引导	≤10 万元	10 万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	整治行业 领域	≥4 个	4 个	3	3	0.00	
		打掉黑恶 团伙	≥10 个	12 个	3	3	0.00	
		核查黑恶 线索	≥100 条	100 条	4	4	0.00	
	质量指标	深挖彻查、 溯本清源	有效整治净化	100%	4	4	0.00	
		细致核查、 依法惩处	按期保质办结	100%	4	4	0.00	
	时效指标	行业整治 时限	及时	100%	4	4	0.00	
		案件办理 时限	及时	100%	4	4	0.00	
		线索办结 时限	及时	100%	4	4	0.00	
	效益指标	经济效益指标	提升营商 环境	有效保护群众合法 财产不受损失	100%	10	10	0.00
社会效益指标		社会风气、 发展环境 持续改善	更加优良	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	社会公众 满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98.11		

项目支出绩效自评情况表									
2022 年									
项目名称		反邪教宣传专项经费							
主管部门		中共濮阳市委 政法委员会	实施单位			中共濮阳市委政法委员会			
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:	15	15	11.36		10	75.73 %	7.57	
	财政 拨款	15	15	11.36		-	75.73 %	-	
	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			科学		5	5		
	拨付合规性			合规		5	5		
	使用规范性			规范		5	5		
预算绩效管理 情况			以绩效为核心导向,将绩效管理贯穿于预算管理全过程,实现财政资金运行和预算管理效益最大化。			5	5		
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况						
	开展反邪教宣传队伍暨关爱之家教育转化集中培训,利用濮阳市“关爱之家”暨反邪教警示教育基地,加强反邪教宣传队伍暨教育转化能手岗位培训,完善提升反邪教宣传工作机制。		2022年,市委政法委深入贯彻中央、省委、市委政法工作会议精神,坚定不移贯彻总体国家安全观,以党的二十大胜利召开维稳安保工作为主线,以反邪教“一十百千”活动为载体,继续开展警示宣传、提升队伍素质、注重教育转化、强化防控打击,我市反邪教各项工作取得明显成效,我市的警示宣传经验做法,作为18个省辖市唯一“亮点项目”,由省委政法委向中央政法委推荐,被《长安》出版社编入《全国警示宣传“一省一亮点”项目案例集》一书。坚持对标对表,创新方式方法,在全市深入开展“一十百千”活动,不断加强“关爱之家”暨反邪教警示教育基地建设,持续加大教育转化攻坚巩固工作力度,不断强化反邪教警示宣传暨业务骨干岗位培训,严格落实调研督查工作机制,抓实抓细各项工作,进一步营造“崇尚科学、反对邪教”良好舆论氛围,确保了党的二十大等重大活动及敏感期首都北京没有发生来自濮阳邪教方面的干扰破坏,全力维护社会政治大局持续稳定。						
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	反邪教队伍建设	≤5 万元	1.36 万元	5	5	0.00
		教育转化学习培训协作费	≤10 万元	10 万元	5	5	0.00
产出指标	数量指标	定期举办学习培训、教育转化、警示教育	≥10 场	12 场	10	10	0.00
	质量指标	强化队伍建设及反邪教工作	增强	100%	10	10	0.00
	时效指标	按时支付租赁费	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	确保全市大局持续稳定	持续稳定	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	96%	5	5	0.00
总分					100	97.57	

### (三)重点绩效评价结果。

我单位 2022 年无重点绩效评价项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。