

# 中共永靖县委政法委员会



*[Handwritten signature]*

1213

## 中共永靖县委政法委员会部门决算

### 目录

#### 第一部分 部门概况

- 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、机关运行经费支出情况说明
  - 八、政府采购支出情况说明
  - 九、国有资产占用情况说明
  - 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
  - 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
  - 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 第四部分预算绩效情况说明**
- 第五部分名词解释**

## 第一部分部门概况

### 一、部门职责

#### 一、部门职责

- (1) 根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法各部门的思想和行动；
- (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、协调指导全县维护社会稳定工作；
- (4) 检查政法部门执行法律法规和方针政策情况，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实施；
- (5) 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) 组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，推动政法工作改革；
- (7) 研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协调县委组织部考察管理政法部门的领导班子，并配合考察配备管理政法部门院所庭级干部
- (8) 协调解决政法各部门装备、经费、奖惩等工作中的问题，为政法各部门严格执法提供必要的工作条件；
- (9) 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；
- (10) 组织、协调全县的禁毒工作，全面抓好各项措施的落实；
- (11) 协调、指导全县的处理法轮功问题工作，监督各项措施的落实；
- (12) 办理县委和州委政法委交办的其他事项。

#### 二、机构设置

单位机构数 1 个，编制数 21 个，其中：行政编制 8 人，行政工勤人员 1 人，事业编制 13 人。2022 年末实有人数 22 人，其中行政人员 8 人，行政工勤人员 1 人，事业人员 13 人。

## 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

2022 年度收、支总计均为 485.32 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 97.63 万元,增长 25.18%,主要原因是本年度新增、调出,退休等人员变动,收支中工资福利支出中基本工资增加,本年度住房公积金单位部分缴纳部分列入工资福利支出,导致工资福利支出比上年度增加;本年度商品和服务支出收支中公用经费增加,工会经费列入商品和服务支出中,导致商品和服务支出收支较上年增加;本年度项目支出收支增加,因新增综治中心装修项目经费,综治中心办公设备及家具购置经费,导致项目经费收支较上年度增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 485.30 万元,其中:财政拨款收入 485.30 万元,占 100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 485.32 万元,其中:基本支出 339.22 万元,占 69.90%;项目支出 146.10 万元,占 30.10%。

#### 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 485.32 万元。与上年相比,各增加 97.63 万元,增长 25.18%。主要原因是本年度新增、调出,退休等人员变动,收支中工资福利支出中基本工资增加,本年度住房公积金单位部分缴纳部分列入工资福利支出,导致工资福利支出比上年度增加;本年度商品和服务支出收支中公用经费增加,工会经费列入商品和服务支出中,导致商品和服务支出收支较上年增加;本年度项目支出收支增加,因新增综治中心装修项目经费,综治中心办公设备及家具购置经费,导致项目经费收支较上年度增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 485.32 万元,较上年决算数增加 97.65 万元,增长 25.19%。主要原因是本年度新增、调出,退休等人员变动,收支中工资福利支出中基本工资增加,本年度住房公积金单位部分缴纳部分列入工资福利支出,导致工资福利支出比上年度增加;本年度商品和服务支出收支中公用经费增加,工会经费列入商品和服务支出中,导致商品和服务支出收支较上年增加;本年度项目支出收支增加,因新增综治中心装修项目经费,综治中心办公设备及家具购置经费,导致项目经费收支较上年度增加。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 274.63 万元,支出决算为 409.03 万元,完成年初预算的 148.94%,决算数大于预算数的主要原因是本年度新增、调出,退休等人员变动,收支中工资福利支出,收支中工资福利支出中基本工资增加,本年度住房公积金单位部分缴纳部分列入工资福利支出,导致工资福利支出比上年度增加;本年

度商品和服务支出收支中公用经费增加，工会经费列入商品和服务支出中，导致商品和服务支出收支较上年增加。

2. 外交支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，本年度决算数和预算数均没支出；
3. 国防支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，本年度决算数和预算数均没支出；
4. 公共安全支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，本年度决算数和预算数均没支出；
5. 教育支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，本年度决算数和预算数均没支出；
6. 科学技术支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，本年度决算数和预算数均没支出；
7. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，本年度决算数和预算数均没支出；
8. 社会保障和就业支出年初预算数为 36.53 万元，支出决算为 38.09 万元，完成年初预算的 104.25%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增人员，收支中工资福利支出中机关事业单位基本养老保险单位缴纳部分增加，导致预算数少于决算数；
9. 卫生健康支出年初预算数为 13.78 万元，支出决算为 14.69 万元，完成年初预算的 106.59%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增人员，收支中工资福利支出中职工医疗保险单位缴纳部分，大病医疗保险单位缴纳部分城镇职工工伤保险增加，导致预算数少于决算数；
10. 节能环保支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，本年度决算数和预算数均没支出；
11. 城乡社区支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，本年度决算数和预算数均没支出；
12. 农林水支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 2.30 万元，完成年初预算的 0%，本年度决算数和预算数均没支出；
13. 交通运输支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，本年度决算数和预算数均没支出；
14. 资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，本年度决算数和预算数均没支出；
15. 商业服务业等支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，本年度决算数和预算数均没支出；
16. 金融支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，本年度决算数和预算数均没支出；

17. 援助其他地区支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 本年度决算数和预算数均没支出;

18. 自然资源海洋气象等支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 本年度决算数和预算数均没支出;

19. 住房保障支出年初预算数为 20.32 万元, 支出决算为 21.21 万元, 完成年初预算的 104.39%, 决算数大于预算数的主要原因是本年度新增人员, 收支中工资福利支出中住房公积金单位部分缴纳部分金额增加, 导致决算数大于预算数;

20. 粮油物资储备支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 本年度决算数和预算数均没支出;

21. 国有资本经营预算支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 本年度决算数和预算数均没支出;

22. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 本年度决算数和预算数均没支出;

23. 其他支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 本年度决算数和预算数均没支出;

24. 债务还本支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 本年度决算数和预算数均没支出;

25. 债务付息支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 本年度决算数和预算数均没支出;

26. 抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 本年度决算数和预算数均没支出;

## 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 339.22 万元。其中:

人员经费 310.45 万元, 较上年决算数减少 15.28 万元, 下降 4.69%, 主要原因是本年度新增、调出, 退休等人员变动, 工资福利支出中奖金不列入决算, 导致本年度决算数比上年度有所减少。

公用经费 28.77 万元, 较上年决算数增加 0.73 万元, 增长 2.6%, 主要原因是公用经费中包含公用经费, 工会经费, 优秀人员奖金, 过渡期奖励性补贴, 公务员交通补贴, 因本年度新增、调出, 退休等人员变动, 这几项经费增加, 导致决算公用经费较上年有所增加。

## 七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 28.77 万元, 机关运行经费主要用于保障单位运行用于购买货物的各项资金, 包括办公费、差旅费、邮电费公务用车运行维护费等, 还包括驻村干部生活补助和通讯补助, 公务员交通补助, 工会经费。经济科目分类支出情况为 2012906 支出 2.03 万元; 2013101 支出为 24.53 万元; 2130501 支出为 1.2 万元, 2130599 支出为 1 万元。机关运行经费较上年决算数增加 0.73 万元, 增长

2.6%, 主要原因是公务事务繁忙办公经费增加, 人员变动公用经费和工会经费有所增加。

本年度会议费支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.0 万元, 本年度决算数没支出; 本年度培训费支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.08 万元, 下降 100.0%, 主要原因是上年度决算数没支出;

#### 八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 33.66 万元, 其中: 政府采购货物支出 33.66 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 33.66 万元, 占政府采购支出总额的 100.00%, 其中: 授予小微企业合同金额 33.66 万元, 占政府采购支出总额的 100.00%。

#### 九、国有资产占用情况说明

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。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

#### 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

部门 2022 年度无政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元, 本年收入 0.00 万元, 本年支出 0.00 万元, 年末结转和结余 0.00 万元。

#### 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

#### 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 3.00 万元, 支出决算为 1.30 万元, 决算数小于预算数的主要原因是公务车大修理减少, 导致支出金额少。较上年决算数减少 0.59 万元, 下降 31.26%, 主要原因是车辆保险费减少, 燃油费减少。

##### (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)费用全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数和预算数 0 万元; 较上年决算数减少 0.0 万元, 下降 0%, 我单位不列因公出国境费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 3.00 万元, 支出决算为 1.30 万元, 决算数小于预算数的主要原因是公务车大修理减少, 导致支出金额少。较上年决算数减少 0.59 万元, 下降 31.26%, 主要原因是车辆保险费减少, 燃油费减少。

其中: 公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数和预算数为 0, 较上年决算数减少 0.0 万元, 下, 0%, 我单位没产生公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为 3.00 万元,支出决算为 1.30 万元,决算数小于预算数的主要原因是公务车大修理减少,导致支出金额少。较上年决算数减少 0.59 万元,下降 31.26%,主要原因是车辆保险费减少,燃油费减少。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数和预算数为 0,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,我单位没产生公务接待费。

#### 4. (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 1 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

### 第四部分预算绩效情况说明

#### (一)预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 8 个,共涉及资金 138.84 万元,占一般公共预算项目支出总额的 95.03%。对 2022 年度政府性基金预算项目未开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额 0%。对 2022 年国有资本经营预算项目未开展绩效自评。组织对 0 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,绩效目标完成率为 100%,总体效果比较好,单位按照预算抓好成本控制,注重节约开支,年度项目收支控制在财政局规定的范围内,单位对自己项目所承担的工作能够按照计划的时间把握进度,抓好质量,注重了工作效率,各专项工作能够按照制度和目标抓好落实,注重了专项资金的使用效果。

#### (二)绩效自评结果

##### 1. 绩效目标自评表(后附 8 个项目自评表)

我部门在 2022 年度部门决算中反映 8 个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况通过绩效自评申报表反映:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评结果良好。项目全年预算数为 138.84 万元,执行数为 138.84 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是项目资金收支 138.84 万元,执行率 100%,专项资金做到专款专用,无截留挤占挪用项目资金的情况;二是收支控制在单位预算范围内,按照财政规定合理支出;三是加强监管推动项目工作落到实处,评价结果良好。发现的主要问题及原因:对项目绩效管理的认识模糊,重视不够;二是绩效指标的编制不够具体,平台体系不完善。下一步改进措施:一是加大宣传力度,强化绩效理念;二是完善信息平台,建立绩效指标体系;加强干部培训,进一步提升绩效管理业务人员专业素养。

#### (三)部门绩效评价结果

我单位组织实施 2022 年度项目重点绩效评价工作,从二级指标和三级指标的指标值方面进行综合评定,产出指标,效益指标,满意度指标均在合格分以上,评价等级为良好。



## 第五部分名词解释

- 一、**财政拨款收入**：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- 二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
- 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现金流入。
- 四、**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
- 五、**年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
- 六、**结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
- 七、**年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
- 八、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
- 九、**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、**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。
- 十一、**“三公”经费**：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(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**：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、

福利费、日常维护费、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。

附件 1::2022 年度部门决算公开表（10 张）

附件 2: 绩效目标自评申报表（8 张）

中共永靖县委政法委员会  
2023 年 10 月 13 日





代码 622923000-106001  
 单位名称 中共永靖县委政法委员会  
 单位负责人  
 财务负责人  
 填表人  
 电话号码(区号) 0920  
 电话号码 8832197  
 分机号 8832197  
 单位地址 县委大楼1320室  
 邮政编码  
 单位所在地区 (国家标准: 行政区划代码)  
 隶属关系  
 部门标识代码  
 国民经济行业分类  
 新报因素  
 上年代码  
 备用码  
 统一社会信用代码  
 备用码一  
 备用码二  
 单位代码  
 组织机构代码 73961078X  
 是否参照公务员法管理  
 执行会计制度  
 预算级次  
 报表小类 0|单户表  
 单位类型  
 单位预算级次  
 单位经费保障方式  
 是否编制部门预算  
 是否编制政府财务报告  
 是否编制行政事业单位国有资产报告  
 财政区划代码  
 父节点 622923000|永靖县

陈中 10.13  
 姚晶晶



部门：中共永靖县委政法委员会

## 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	485.30	一、一般公共服务支出	32	409.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	38.09
	9		九、卫生健康支出	40	14.69
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2.30
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	21.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	485.30	<b>本年支出合计</b>	58	485.32
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	0.02	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	485.32	<b>总计</b>	62	485.32

注：1. 本表反映部门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。

部门：中共永靖县委政法委员会

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	485.30	485.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	409.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	260.87	260.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	260.87	260.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	146.10	146.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	52.62	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.26	11.26	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	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门：中共永靖县委政法委员会



## 支出决算表

公开03表  
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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	485.32	339.22	146.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	409.02	262.92	146.10	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	260.89	260.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	260.89	260.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	146.10	0.00	146.10	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	28.28	0.00	28.28	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	52.62	0.00	52.62	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	65.20	0.00	65.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：中共永靖县委政法委员会

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

项目	行次	金额	支 出					
			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	485.30	一、一般公共服务支出	33	409.03	409.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.09	38.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.69	14.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.30	2.30	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.21	21.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	485.30	<b>本年支出合计</b>	59	485.32	485.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	485.32	<b>总计</b>	64	485.32	485.32	0.00	0.00

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。

部门：中共永靖县委政法委员会

## 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	485.32	339.22	146.10
201	一般公共服务支出	409.02	262.92	146.10
20129	群众团体事务	2.03	2.03	0.00
2012906	工会事务	2.03	2.03	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	260.89	260.89	0.00
2013101	行政运行	260.89	260.89	0.00
20136	其他共产党事务支出	146.10	0.00	146.10
2013601	行政运行	28.28	0.00	28.28
2013602	一般行政管理事务	52.62	0.00	52.62
2013699	其他共产党事务支出	65.20	0.00	65.20
208	社会保障和就业支出	38.08	38.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.76	37.76	0.00
2080501	行政单位离退休	11.26	11.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.50	26.50	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.32	0.32	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	0.00
210	卫生健康支出	14.69	14.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69	0.00
2101101	行政单位医疗	11.74	11.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00
213	农林水支出	2.30	2.30	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.30	2.30	0.00
2130501	行政运行	1.30	1.30	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.00	1.00	0.00
221	住房保障支出	21.21	21.21	0.00
22102	住房改革支出	21.21	21.21	0.00
2210201	住房公积金	21.21	21.21	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





部门：中共永靖县委政法委员会

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：

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	256.81	302	商品和服务支出	28.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	101.01	30201	办公费	4.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	93.07	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.50	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	2.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.69	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费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	4.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.21	30212	因公出国（境）费	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费	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.26	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	0.10	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	2.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织捐赠	0.00
30309	奖励金	42.28	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	1.30	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	10.52	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	310.45		公用经费合计				28.77

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。

部门：中共永靖县委政法委员会

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表

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	
				小计	基本支出		
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

部门：中共兴庆县委政法委员会



### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

部门：中共永靖县委政法委员会

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：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			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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00

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。

附件2:

  
10.13



## 绩效目标（自评）申报表

项目名称	永靖县综治中心装修项目经		项目负责人及电话	陈帅 0930-8832197	
主管部门	永靖县财政局		实施单位	中共永靖县委政法委员会	
资金情况（万元）	年度资金总额:		20		
	其中：财政拨款		20		
	其他资金				
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况	
	建成永靖县社会治安综合治理中心办公室，进一步推动社会治理工作稳步向前，维护我县社会治安工作稳定。			项目已完工	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值
	产出指标	数量指标	综治中心办公室装修面积	308.33平方米	308.33平方米
		质量指标	工程质量	良好	良好
		时效指标	工程完工及时性	及时	及时
		成本指标	是否控制在全年预算范围内	是/否	是
		.....			
	效益指标	社会效益指标	社会服务效益	良好	良好
		可持续影响指标			
			.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥97%	100%	

注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

附件2:



## 绩效目标（自评）申报表

项目名称	2022年专职群防群治队伍专项补助经费		项目负责人及电话	陈帅 0930-8832197	
主管部门	永靖县财政局		实施单位	中共永靖县委政法委员会	
资金情况（万元）	年度资金总额:		41.76		
	其中：财政拨款		41.76		
	其他资金				
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况	
	补助经费必须严格按照要求确保专款专用，落实到人，以此推动防控体系建设。			项目已完工	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值
	产出指标	数量指标	服务对象数	1200人	完成指标
		质量指标	提供的服务保障	良好	提供的服务保障良好
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时
		成本指标	是否控制在批复概算范围内	是	是
		.....			
	效益指标	社会效益指标	保障相关人员的基本生活水平	尽量保障	保障生活水平，使基层工作良好运转
		可持续影响指标			
			.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥97%	100%	

注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

附件2:



## 绩效目标（自评）申报表

项目名称		政法专项经费	项目负责人及电话		陈帅 0930-8832197
主管部门		永靖县财政局	实施单位		中共永靖县委政法委员会
资金情况（万元）		年度资金总额:	12		
		其中：财政拨款	12		
		其他资金			
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况	
	为政法业务类专项投入经费保障。			项目已完工	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值
	产出指标	数量指标	开展宣传活动场次	4次	4次
		质量指标	工作完成率	100	100
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时
		成本指标	是否控制在全年预算范围内	是	是
		.....			
	效益指标	社会效益指标	保障办公环境、设备运行情况	单位办公环境良好，设备运行正常	单位办公环境良好，设备运行正常
		可持续影响指标			
			.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥97%	1	

注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

附件2:



## 绩效目标（自评）申报表

项目名称	永靖县综治中心办公设备及家具购置经费		项目负责人及电话	陈帅 0930-8832197	
主管部门	永靖县财政局		实施单位	中共永靖县委政法委员会	
资金情况（万元）	年度资金总额：		28.28325		
	其中：财政拨款		28.28325		
	其他资金				
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况	
	保障社会治安综合治理工作成立办公室，需要购置办公设备及家具等，推动相关工作有序平稳开展。			项目已完工	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值
	产出指标	数量指标	电脑购置数量	16台	16台
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%
		时效指标	设备采购及时到位情况	及时到位	及时到位
		成本指标	是否控制在全年预算范围内	是	是
		.....			
	效益指标	社会效益指标	办公环境整洁，形象良好	保障办公环境整洁，形象良好	保障办公环境整洁，形象良好
		可持续影响指标			
			.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员群众满意度	≥97%	100%	

注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。



附件2:



## 绩效目标（自评）申报表

项目名称		综治信息化平台建设运维费		项目负责人及电话		陈帅 0930-8832197	
主管部门		永靖县财政局		实施单位		中共永靖县委政法委员会	
资金情况（万元）		年度资金总额				10.3	
		其中：财政拨款				10.3	
		其他资金					
总体目标	年度目标				年度总体目标完成情况		
	搜集全县综治信息网格员共计220人。				项目已完工		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值		
	产出指标	数量指标	运维人数	220人	220人		
		质量指标	提供的服务保障	良好	综治信息平台建立的网格信息提供的服务保障		
		时效指标	信息化建设验收通过率（%）	1	1		
		成本指标	是否控制在全年预算范围内	是	是		
		.....					
	效益指标	社会效益指标	社会服务效益	良好	社会服务尽量达到全覆盖		
		可持续影响指标					
			.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓满意度	≥98%	100%			

注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

附件2:



## 绩效目标（自评）申报表

项目名称	重度精神残疾人意外伤害保		项目负责人及电话	陈帅 0930-8832197	
主管部门	永清县财政局		实施单位	中共永清县委政法委员会	
资金情况（万元）	年度资金总额:		8.5		
	其中：财政拨款		8.5		
	其他资金				
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况	
	2022年摸底残疾人850人，每人每年100元的标准发放。			项目已完工	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值
	产出指标	数量指标	受益人数	850人	850人
		质量指标	提供的服务保障	良好	尽量纳入符合条件的受
		时效指标	服务保障及时性	及时	及时
		成本指标	是否控制在年度预算范围内	是	是
		.....			
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥98%	尽量保证人人知晓政策
		可持续影响指标			
			.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	100%	

注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

附件2:



## 绩效目标（自评）申报表

项目名称	严重精神障碍患者监护人以奖代补经		项目负责人及电话	陈帅 0930-8832197	
主管部门	永靖县财政局		实施单位	中共永靖县委政法委员会	
资金情况（万元）	年度资金总额：		14.4		
	其中：财政拨款		14.4		
	其他资金				
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况	
	严重精神障碍患者监护人以奖代补，预计80人。			项目已完工	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值
	产出指标	数量指标	服务对象数	80人	完成指标
		质量指标	提供的服务保障	良好	提供的服务保障良好
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时
		成本指标	是否控制在批复概算范围内	是	是
		.....			
	效益指标	社会效益指标	保障相关人员的基本生活水平	尽量保障	国家关爱弱势群体，尽量让受救助群体生活水平提高
		可持续影响指标			
			.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥97%	100%	

注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

附件2:



## 绩效目标（自评）申报表

项目名称	2022年教育转化省级以奖代补经费		项目负责人及电话	陈帅 0930-8832197	
主管部门	永靖县财政局		实施单位	中共永靖县委政法委员会	
资金情况（万元）	年度资金总额:		3.6		
	其中：财政拨款		3.6		
	其他资金				
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况	
	严重精神障碍患者监护人以奖代补，预计80人。			项目已完工	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值
	产出指标	数量指标	服务对象数	28人	完成指标
		质量指标	提供的服务保障	良好	提供的服务保障良好
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时
		成本指标	是否控制在批复概算范围内	是	是
		.....			
	效益指标	社会效益指标	保障相关人员的基本生活水平	尽量保障	关爱弱势群体，尽量让受救助群体生活水平提高
		可持续影响指标			
			.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥97%	100%	

注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。