

**2022年度  
中国共产党焦作市  
中站区委员会政法委员会  
部门决算**

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会概况**

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 中国共产党焦作市中山区委员会 政法委员会概况

## 一、部门职责

根据国家法律、党的路线方针政策和决策部署，统一全区政法部门的思想和行动，协助区委对政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实；组织、协调、指导维护社会稳定工作，推动社会治安综合治理各项措施的落实；检查监督政法部门执法情况，研究制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助区委及区委组织部、区纪委管理好政法部门的领导干部和政法队伍；做好政法宣传工作；指导和支持各办事处开展工作政法、综治维稳及防范和处理邪教问题等相关工作。

## 二、机构设置

中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会内设机构8个职能科室，包括：办公室、政治部、宣传室、执法监督室、维稳指导室、综治指导室、平安创建室、党的建设工作室。

从决算单位构成看，中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会部门决算为本级决算。

## 第二部分 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党焦作市中山区委员会政法委员会

2022年度

单位：万元

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	384.73	一、一般公共服务支出	32	374.26
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	0.71
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	19.48
	9		九、卫生健康支出	40	8.21
	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	0.00
	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	14.92
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	384.73	<b>本年支出合计</b>	58	417.59
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	32.86	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	417.59	<b>支出总计</b>	62	417.59

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

部门：中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	合计	384.73	384.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	342.11	342.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	322.27	322.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	220.07	220.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	83.82	83.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.28	19.28	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	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.92	14.92	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。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

部门：中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会

2022年度

单位：万元

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
类	合计	417.59	368.80	48.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	374.26	325.52	48.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.30	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	24.30	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	330.12	305.67	24.45	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	220.60	220.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	24.45	0.00	24.45	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	85.07	85.07	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.71	0.66	0.05	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2040302	一般行政管理事务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.28	19.28	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	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会

2022年度

单位：万元

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	384.73	一、一般公共服务支出	33	374.26	374.26	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	0.71	0.71	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	19.48	19.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.21	8.21	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	0.00	0.00	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	14.92	14.92	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

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
	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	384.73	<b>本年支出合计</b>	59	417.59	417.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	32.86	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	32.86		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	417.59	<b>总计</b>	64	417.59	417.59	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。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

部门：中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会

2022年度

单位：万元

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	2	3
类	合计	417.59	368.80	48.79
201	一般公共服务支出	374.26	325.52	48.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.30	0.00	24.30
2010304	专项服务	24.30	0.00	24.30
20106	财政事务	19.85	19.85	0.00
2010601	行政运行	17.33	17.33	0.00
2010650	事业运行	2.52	2.52	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	330.12	305.67	24.45
2013101	行政运行	220.60	220.60	0.00
2013105	专项业务	24.45	0.00	24.45
2013150	事业运行	85.07	85.07	0.00
204	公共安全支出	0.71	0.66	0.05
20403	国家安全	0.05	0.00	0.05
2040302	一般行政管理事务	0.05	0.00	0.05
20405	法院	0.39	0.39	0.00
2040550	事业运行	0.39	0.39	0.00
20406	司法	0.27	0.27	0.00
2040601	行政运行	0.27	0.27	0.00
208	社会保障和就业支出	19.48	19.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.28	19.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.09	17.09	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.19	2.19	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00

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	2	3
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
210	卫生健康支出	8.21	8.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21	0.00
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13	0.00
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08	0.00
221	住房保障支出	14.92	14.92	0.00
22102	住房改革支出	14.92	14.92	0.00
2210201	住房公积金	14.92	14.92	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。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

部门：中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	271.48	302	商品和服务支出	93.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.44	30201	办公费	16.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.63	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.34	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.70	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.09	30206	电费	0.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.72	30207	邮电费	1.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.06	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	2.06	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.21	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	5.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.23	30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.46	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	51.87	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	2.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05	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	1.30	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	12.94			
	人员经费合计	274.94					公用经费合计	93.86

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

部门：中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会

2022年度

单位：万元

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
类	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。

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

部门：中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会

2022年度

单位：万元

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
类	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。

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：中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会

2022年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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417.59万元。与上年度相比，收、支总计各减少70.30万元，下降14.41%，主要原因是：减少涉法涉诉项目，网格员生活补贴及网格员社区E通租赁费项目于2022年下半年划归其他部门，同时根据本部门内控制度要求，压缩本部门各项开支。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计384.73万元，其中：财政拨款收入384.73万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计417.59万元，其中：基本支出368.80万元，占88.32%；项目支出48.79万元，占11.68%。

## 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417.59万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少70.30万元，下降14.41%，主要原因是：减少涉法涉诉项目，网格员生活补贴及网格员社区E通租赁费项目于2022年下半年划归其他部门，同时根据本部门内控制度要求，压缩本部门各项开支。

## 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417.59万元，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70.30万元，下降14.41%，主要原因是：减少涉法涉诉项目，网格员生活补贴及网格员社区E通租赁费项目于2022年下半年划归其他部门，同时根据本部门内控制度要求，压缩本部门各项开支。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出417.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出374.26万元，占89.62%；公共安全（类）支出0.71万元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出19.48万元，占4.66%；卫生健康（类）支出8.21万元，占1.97%；住房保障（类）支出14.92万元，占3.57%。

## （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533.45万元，支出决算为417.59万元，完成年初预算的78.28%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为24.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加综治中心办公经费和辅警人员工资项目。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为17.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发特殊人员工资及增加遗属补助等支出。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年国库系统结余项目支

出。

4. 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210.21万元，支出决算为220.60万元，完成年初预算的104.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加综治中心办公经费、辅警人员工资项目支出增加。

5. 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87.00万元，支出决算为24.45万元，完成年初预算的28.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支，减少项目支出。

6. 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187.22万元，支出决算为85.07万元，完成年初预算的45.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支，减少项目支出。

7. 公共安全支出（类）国家安全（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家人民安全防线项目为2021年国库结余项目涉及。

8. 公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家人民安全防线项目2021年国库结余项目涉及。

9. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家人民安全防线项目2021年国库结余项目涉

及。

10. 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16.40万元，支出决算为17.09万元，完成年初预算的104.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工作调动，缴费基数增加。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为2.63万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的83.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工作调动，缴费基数降低。

12. 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0.00万元，支出决算为0.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工作调动，缴费基数降低。

13. 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5.76万元，支出决算为6.13万元，完成年初预算的106.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工作调动，缴费基数降低。

14. 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1.93万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的107.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工作调动，缴费基数降低。

15. 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12.30万元，支出决算为14.92万元，完成年初预算的121.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人

员工作调动，缴费基数降低。

## **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368.80万元，其中：人员经费274.94万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费93.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门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**

我部门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0.00万元，支出决算为0.00万元。

### **（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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

**公务用车购置支出** 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** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为93.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年国库项目结余及临时增加2021年平安建设奖励资金项目。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额2.43万元，其中：政府采购货物支出2.43万元、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，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022年期末，我部门共有车辆2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2辆，其他用车主要是：业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为417.59万元，其中基本支出368.80万元；项目支出48.79万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目16个，涉及预算资金48.79万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金417.59万元，其中财政拨款417.59万元。部门整体支出绩效自评结果为92.80分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

### **（二）项目绩效自评结果**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度16个项目支出绩效自评中，16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。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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**

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

## 第五部分 附件

部门(单位)名称		中国共产党焦作市中山区委员会政法委员会							
部门整体支出情况	年初预算数	533.45	669.87	417.59	10	78.28	7.82		
	全年预算数	533.45	669.87	417.59	-	78.28	-		
	全年执行数	0	0	0	-	0	-		
	分值	0	0	0	-	0	-		
	执行率	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标	实际完成情况							
	强化综治创安、网格管理; 夯实“三无”创建基础、提高矛盾纠纷、群防群治能力; 助力小微企业、护航经济发展; 提供保险保障, 降低涉稳风险, 推进“四治融合”, 打造“中站微治”品牌, 为推动“三区四基地”建设取得决定性成效、全面建设社会主义现代化新中站提供坚定的政法保障。	进一步夯实了“三无”创建基础、提高了矛盾纠纷、群防群治能力; 进一步助力小微企业、护航经济发展; 提供保险保障, 降低涉稳风险, 推进了“四治融合”。							
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	13. 社会治安综合治理工作经费	深入推进“平安焦作”, 促进社会和谐建设。		基本完成					
	14. 群防群治队伍建设补贴经费	加大专职群防群治队伍建设, 保障基层群防群治共组顺利开展。		基本完成					
	15. 严重精神障碍患者救治救助有奖监护和责任保险工作	全面加强严重精神障碍患者救治救助、有奖监护和责任保险工作, 强化特殊人群服务管理, 推进平安中站建设。		基本完成					
	16. 国家安全人民防线工作经费	用于国安办“实体化”建设、情报信息奖励等相关工作, 优化辖区治安防控资源, 提升人防技能水平, 构筑人民安全防线, 夯实国家治安安全社会安定基础。		基本完成					
	1. 扫黑除恶专项斗争专项资金	常态化开展扫黑除恶专项斗争, 集中力量、集中精力、集中资源, 精准整治四大行业领域乱象, 不断提升基层治理水平。		基本完成					
	2. 综治中心办公费	保障监控平台顺利运行和综治中心办公运转, 助推平安建设。		完成					
	3. 运用保险机制强化治安防控工作	对全区居民的房屋及附属设施、室内财产、电动自行车、人身伤亡四大项进行统一投保, 构建政府买单、保险理赔、群众受益的社会治安保障机制, 切实提高人民群众的获得感和满意度。		完成					
	4. 综治中心监控平台监控员费用	辅助政法部门顺利开展全区政法工作。		基本完成					
	5. 平安建设奖励资金	奖励基层创建, 助推平安中站建设。		基本完成					
	6. 网格员社区E通手机话费和网格办工作经费	保障基层网格顺利开展, 及时快速化解基层矛盾。		基本完成					
	7. 网格员生活补贴	把矛盾化解在基层, 维护社会大局稳定。		基本完成					
	8. 法轮功、邪教人员教育转化去存量工作经费	攻坚消化“法轮功”顽固重点人员, 保障社会平安和谐。		完成					
	9. 涉法涉诉司法救助经费	保障特殊人群救助, 推动社会和谐发展。		基本完成					
10. 处法工作情报信息专项工作经费	建设情报信息队伍和培训, 奖励提供重要信息者, 助推社会平安建设。		基本完成						
11. 区乡村三级社会心理服务体系建设经费	加强区乡村三级社会心理服务体系, 定时开展心细咨询服务, 帮助民众疏通心理郁结, 更好地工作, 从而推动社会向好发展。		基本完成						
12. 社会治安奖励基金	加强区巡防队建设, 保障社会治安稳定。		基本完成						
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%		
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%		
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%		
		预算编制完整性	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥99%	99%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥99%	99%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤25%	10%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤15%	10%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤99%	90%	2	2	0.00%	

绩效指标	投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥98%	99%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥100%	100%	14	14	0.00%	
		履职目标实现	履职目标完成率	≥99%	99%	11	11	0.00%	
	效益指标	履职效益	整体履职效益	提升	100%	10	10	0.00%	
		满意度	受助对象满意度	≥100%	100%	25	25	0.00%	
总分					100	92.8			

### 项目单位自评表

项目名称		运用保险机制强化治安防控工作							
主管部门		中国共产党焦作市中山区委员会政法委员会		实施单位		中国共产党焦作市中山区委员会政法委员会			
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(万元):	15	30	0	10	0	0	0	
	政府性预算资金	15	15	0	-	0	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	-	
	单位资金	0	15	0	-	0	-	-	
资金管理情况	情况说明			分值	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	合理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对全区居民的房屋及附属设施、室内财产、电动自行车、人身伤亡四大项进行统一投保,构建政府买单、保险理赔、群众受益的社会治安保障机制,切实不断提高人民群众的获得感和满意度。			财政局未拨付					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全区电动车盗窃	≥1000辆	1000辆	20	20	0.00%	
		质量指标	全区电动车盗窃理赔率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障群众生命财产安全	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

### 项目单位自评表

项目名称		群防群治队伍建设补贴经费										
主管部门		中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会		实施单位		中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会						
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率 %		得分		
		年度资金总额(万元):		10		20		0		10		0
		政府性预算资金		10		10		0		-		-
		财政专户管理资金		0		0		0		-		-
		单位资金		0		10		0		-		-
资金管理情况		情况说明			分值	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		合理	5	5						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		加大专职群防群治队伍建设,保障基层群防群治共组顺利开展。				财政局未拨付款项						
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标											
	社会成本指标											
	生态环境成本指标											
产出指标	数量指标	专职队伍建设		≥15人	15人	20	20	0.00%				
	质量指标	工作人员补助按时发放率		≥100%	100%	20	20	0.00%				
效益指标	时效指标											
	经济效益指标											
	社会效益指标	保障基层工作顺利开展,构筑基层民众平安		提升	100%	25	25	0.00%				
生态效益指标												
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥100%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	90					

### 项目单位自评表

项目名称		国家安全人民防线工作经费							
主管部门		中国共产党焦作市中山区委员会政法委员会		实施单位		中国共产党焦作市中山区委员会政法委员会			
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(万元):	10	20	0	10	0	0		
	政府性预算资金	10	10	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	10	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	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	合理	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于国安办“实体化”建设、情报信息奖励等相关工作,优化辖区治安防控资源,提升社会治理水平,筑牢人民防线,夯实国家安全社会安定基础。			财政局未拨付					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	国安办实体建设和情报信息奖励	≥100人	100人	20	20	0.00%	
		质量指标	情报信息奖励及时发放率	≥99%	99%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	夯实国家治安社会安定基础	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			