

中国共产党沁源县委员会政法委员会

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.....	17
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	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、根据中央的路线、方针、政策和部署，统一政法各部门的思想和行动；
- 2、协助中央研究制定政法工作的方针、政策，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；
- 3、组织协调指导维护社会稳定的工作；
- 4、支持和监督政法各部门依法行使职权；
- 5、督促、推动大要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件；
- 6、组织推动社会治安综合治理工作；
- 7、组织推动政法战线的调查研究工作，推动政法工作改革；
- 8、研究、指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设；
- 9、完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、政工股、综治股。本部门下属单位包括：沁源县社会治安综合治理中心、沁源县法学会。
2. 从决算单位构成看，纳入中共沁源县委政法委员会2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中共沁源县委政法委本级。

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：中国共产党沁源县委员会政法委员会

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	21088103.36	一、一般公共服务支出	32.00	20646272.93
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	178081.35
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	86293.08
	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	177456.00
	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	21088103.36	本年支出合计	58.00	21088103.36
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	21088103.36	总计	62.00	21088103.36

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：中国共产党沁源县委员会政法委员会

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		21088103.36	21088103.36					
201	一般公共服务支出	20646272.93	20646272.93					
20132	组织事务	27756.00	27756.00					
2013299	其他组织事务支出	27756.00	27756.00					
20136	其他共产党事务支出	20618516.93	20618516.93					
2013601	行政运行	19989588.93	19989588.93					
2013650	事业运行	628928.00	628928.00					
208	社会保障和就业支出	178081.35	178081.35					
20805	行政事业单位养老支出	178081.35	178081.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178081.35	178081.35					
210	卫生健康支出	86293.08	86293.08					
21011	行政事业单位医疗	86293.08	86293.08					
2101101	行政单位医疗	43197.86	43197.86					
2101102	事业单位医疗	43095.22	43095.22					
221	住房保障支出	177456.00	177456.00					
22102	住房改革支出	177456.00	177456.00					
2210201	住房公积金	177456.00	177456.00					

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：中国共产党沁源县委员会政法委员会

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		21088103.36	5848437.94	15239665.42			
201	一般公共服务支出	20646272.93	5406607.51	15239665.42			
20132	组织事务	27756.00		27756.00			
2013299	其他组织事务支出	27756.00		27756.00			
20136	其他共产党事务支出	20618516.93	5406607.51	15211909.42			
2013601	行政运行	19989588.93	4777679.51	15211909.42			
2013650	事业运行	628928.00	628928.00				
208	社会保障和就业支出	178081.35	178081.35				
20805	行政事业单位养老支出	178081.35	178081.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178081.35	178081.35				
210	卫生健康支出	86293.08	86293.08				
21011	行政事业单位医疗	86293.08	86293.08				
2101101	行政单位医疗	43197.86	43197.86				
2101102	事业单位医疗	43095.22	43095.22				
221	住房保障支出	177456.00	177456.00				
22102	住房改革支出	177456.00	177456.00				
2210201	住房公积金	177456.00	177456.00				

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：中国共产党沁源县委员会政法委员会 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	21088103.36	一、一般公共服务支出	33	20646272.93	20646272.93		
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	178081.35	178081.35		
	9		九、卫生健康支出	41	86293.08	86293.08		
	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	177456.00	177456.00		
	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	21088103.36	本年支出合计	59	21088103.36	21088103.36		
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	21088103.36	总计	64	21088103.36	21088103.36		

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：中国共产党沁源县委员会政法委员会

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		21088103.36	5848437.94	15239665.42
201	一般公共服务支出	20646272.93	5406607.51	15239665.42
20132	组织事务	27756.00		27756.00
2013299	其他组织事务支出	27756.00		27756.00
20136	其他共产党事务支出	20618516.93	5406607.51	15211909.42
2013601	行政运行	19989588.93	4777679.51	15211909.42
2013650	事业运行	628928.00	628928.00	
208	社会保障和就业支出	178081.35	178081.35	
20805	行政事业单位养老支出	178081.35	178081.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178081.35	178081.35	
210	卫生健康支出	86293.08	86293.08	
21011	行政事业单位医疗	86293.08	86293.08	
2101101	行政单位医疗	43197.86	43197.86	
2101102	事业单位医疗	43095.22	43095.22	
221	住房保障支出	177456.00	177456.00	
22102	住房改革支出	177456.00	177456.00	
2210201	住房公积金	177456.00	177456.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产党沁源县委员会政法委员会

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	5129068.43	5129068.43	302	商品和服务支出	2287819.93	712169.51	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	745963.00	745963.00	30201	办公费	117266.00	37199.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	3501578.00	3501578.00	30202	印刷费	95715.40	19383.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	41557.00	41557.00	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	243340.00	243340.00	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	178081.35	178081.35	30206	电费	2290.95	2290.95	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	104740.00	94740.00	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	81436.20	81436.20	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	4856.88	4856.88	30211	差旅费	398598.00	378598.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	177456.00	177456.00	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	237800.00		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	154800.00	154800.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	196350.00	2400.00	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	4220.00	4220.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			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	13474865.00	4800.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	58500.00		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	488187.02		31002	办公设备购置	151325.00	4800.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	332000.00		31003	专用设备购置	9512640.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			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	137850.00	2400.00	30229	福利费			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	3810900.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	51600.00	51600.00	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	455402.56	124138.56	31010	安置补助						
人员经费合计		5325418.43	5131468.43	公用经费合计										15762684.93	716969.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（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：中国共产党沁源县委员会
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

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。

说明：本表无数据

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：中国共产党沁源县委员会政法委员会

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：中国共产党沁源县委员会政法委员会

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：中国共产党沁源县委员会政法委员会

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	51350.00
货物	2	51350.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	716969.51
(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21,088,103.36元、支出总计21,088,103.36元。与2021年相比，收入总计增加4,579,780.79元，增长27.74%，支出总计增加4,579,780.79元，增长27.74%。主要原因是人员增加，调增工资。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计21,088,103.36元，其中：

财政拨款收入21,088,103.36元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计21,088,103.36元，其中：

基本支出5,848,437.94元，占比27.73%；

项目支出15,239,665.42元，占比72.27%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产党沁源县委政法委员会2022年度财政拨款收入总计21,088,103.36元，支出总计21,088,103.36元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加4,579,780.79元，增长27.74%，财政拨款支出总计增加4,579,780.79元，增长27.74%。主要原因是人员增加，调增工资。。

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

中国共产党沁源县委政法委员会2022年财政拨款决算支出21,088,103.36元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加4,579,780.79元，增长27.74%。主要原因是人员增加，调增工资。。其中，人员经费5,131,468.43元，占比24.33%；日常公用经费716,969.51元，占比3.40%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

中国共产党沁源县委政法委员会2022年度财政拨款支出21,088,103.36元，

主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)20,646,272.93元，占比97.90%；
- 社会保障和就业支出(类)178,081.35元，占比0.84%；
- 卫生健康支出(类)86,293.08元，占比0.41%；
- 住房保障支出(类)177,456.00元，占比0.84%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

中国共产党沁源县委员会政法委员会2022年度财政拨款支出年初预算6,333,400元，支出决算21,088,103.36元，完成年初预算的332.97%。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 596.29 万元，支出决算为 2064.63 万元，完成年初预算的 346 %。决算数大于预算数的主要原因人员增加，调增工资。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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17.11 万元，支出决算为17.81万元。决算数大于预算数的主要原因人员增加，调增工资。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗支出（款）机关事业单位基本医疗保险缴费支出（项）。年初预算为 7.76 万元，支出决算为8.63万元。决算数大于预算数的主要原因人员增加，调增工资。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.18 万元，支出决算为 17.75万元。决算数大于预算数的主要原因人员增加，调增工资。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党沁源县委员会政法委员会2022年度财政拨款基本支出5,848,437.94元，其中：

人员经费5,131,468.43元，主要包括人员经费5,131,468.43元，主要包括基本工资 万元、津贴补贴 424.76 万元、奖金 4.16 万元、社会保障缴费 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 24.33 万元、其他工资福利支出 15.48 万元、离休费 0 万元、退休费 0万元、抚恤金 0 万元、生活补助 5.85 万元、医疗费 0 万元、奖励金 0.24 万元、住房公积金 17.75 万元、提租补贴 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.81万元、职工基本医疗保险缴费8.14万元。；

公用经费716,969.51元，主要包括办公费 3.72 万元、印刷费 1.94 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0.23 万元、邮电费 9.47 万元、

取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 37.86 万元、维修（护）费 23.78 万元、租赁费 0 万元、会议费0万元、培训费0.42万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 48.82 万元、委托业务费 33.2 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 5.16 万元、其他商品和服务支出 12.41 万元、办公设备购置 0.48 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元。。

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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

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

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

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中国共产党沁源县委员会政法委员会2022年机关运行经费支出716,969.51

元，比2021年增加516,087.81元，增长256.91%，主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购情况说明

中国共产党沁源县委员会政法委员会2022年度政府采购支出总额51,350.00元，其中：政府采购货物支出51,350.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额51,350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0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

中国共产党沁源县委员会政法委员会截至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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，中国共产党沁源县委员会政法委员会部门（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1030200元，占本部门（单位）项目支出总额的6.76%，其中一般公共预算项目支出1030200元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度中国共产党沁源县委员会政法委员会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1030200元，其中一般公共预算支出1030200元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对2022年全科网格员经费等7个二级项目开展了部门评价，涉及资金1030200元，其中一般公共预算支出1030200元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，整体优秀。。

（2）项目绩效自评结果

中国共产党沁源县委员会政法委员会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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”。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。

中国共产党沁源县委员会政法委员会部门（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1030200元：7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”。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。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

一、政法委员政法津贴，年初预算235200元，执行预算228000元，余7200元。全年任务基本完成，执行率96.94%。综合考虑预算执行情况得分9.69分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：乡镇政法委员政法津贴费项目绩效自评价结果为：总得分99.69分，属于“优”。一是完善制度建设，即制定完善的绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定基础。二是加强支出管理。及时支付资金，确保支出进度达标。三是加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。四是加强内部监督。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。二、县乡综治经费，年初预算240000元，执行预算239956.8元，余43.2元。全年任务基本完成，预算执行率99.98%。一是完善制度建设，即制定完善的绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定基础。二是加强支出管理。及时支付资金，确保支出进度达标。三是加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。四是加强内部监督。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。三、全科网格员培训费，年初预算3517800元，执行预算3517347.56元，余452.44元。全年任务基本完成，执行率99.99%。一是完善制度建设，即制定完善的绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定基础。二是加强支出管理。及时支付资金，确保支出进度达标。三是加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。四是加强内部监督。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。四、政法经费，年初预算75000元，执行预算74074.95元，余925.05元。全年任务基本完成，执行率98.77%。一是完善制度建设，即制定完善的绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定基础。二是加强支出管理。及时支付资金，确保支出进度达标。三是加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。四是加强内部监督。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。五、易肇事肇祸经费，年初预算260000元，执行预算83800元，余176200元。全年任务完成一半，预算执行率32.23%。一是完善制度建设，即

制定完善的绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定基础。二是加强支出管理。及时支付资金，确保支出进度达标。三是加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。四是加强内部监督。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。六、二零创建经费，年初预算200000元，执行预算178480.6元，余21519.4元。全年任务基本完成，执行率89.24%。一是完善制度建设，即制定完善的绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定基础。二是加强支出管理。及时支付资金，确保支出进度达标。三是加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。四是加强内部监督。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。七、反邪拒邪宣传经费，全年预算20000元，支出20000元，结余0元。全年任务全部完成，执行率100%。一是完善制度建设，即制定完善的绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定基础。二是加强支出管理。及时支付资金，确保支出进度达标。三是加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。四是加强内部监督。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中国共产党沁源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，中国共产党沁源县委政法委员会部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为6333400元，执行数为5773400元，执行率为91.16%。年度绩效目标完成情况：一是目标完成任务量基本达标。；二是目标完成质量非常满意。。发现的主要问题及原因：一是资金拨付不及时。；二是制度建设不完善。。下一步改进措施：一是一是完善制度建设，即制定完善的绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定基

础。；二是二是加强支出管理。及时支付资金，确保支出进度达标。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果
部门绩效结果整体良好。

（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