

**2022 年度**  
**中共枣庄市山亭区委员会**  
**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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

## 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动落实政治轮训和政治督察制度。

(二) 贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调全区政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一全区政法单位思想和行动。

(三) 加强对全区政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助区委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

(四) 了解掌握和分析研判全区社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导全区政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

(五) 加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

(六) 支持和监督全区政法单位依法行使职权，检查全区政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调全区政法单位密切配合，完

善与区纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

(七)指导和推动全区政法单位党的建设和政法队伍建设，协助区委及区委组织部加强全区政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区委和区纪委、区监委做好监督检查、审查调查工作，派员列席区直政法单位党组(党委)民主生活会。指导镇(街)政法工作，做好协助管理镇(街)政法委员工作。管理山亭区法学会。

(八)落实区委国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导全区政法单位加强国家政治安全战略研究、法治山亭建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调全区政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

(九)掌握分析全区政法舆情动态，指导和协调全区政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

(十)完成区委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，中共枣庄市山亭区委员会政法委员会部门决算包括：中共枣庄市山亭区委员会政法委员会部门决算。

纳入中共枣庄市山亭区委员会政法委员会 2022 年度部

门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、中共枣庄市山亭区委员会政法委员会本级

## 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：中共枣庄市山亭区委员会政法委员会

金额单位：万元

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	1,890.69	一、一般公共服务支出	32	1,801.86
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	47.74
	9		九、卫生健康支出	40	14.75
	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	26.33
	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	1,890.69	<b>本年支出合计</b>	58	1,890.69
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	1,890.69	<b>总计</b>	62	1,890.69

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。

# 收入决算表

部门：中共枣庄市山亭区委员会政法委员会

公开 02 表  
金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,890.69	1,890.69					
201	一般公共服务支出	1,801.86	1,801.86					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,202.91	1,202.91					
2013101	行政运行	356.42	356.42					
2013102	一般行政管理事务	822.60	822.60					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	23.89	23.89					
20199	其他一般公共服务支出	598.95	598.95					
2019999	其他一般公共服务支出	598.95	598.95					
208	社会保障和就业支出	47.74	47.74					
20805	行政事业单位养老支出	47.74	47.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.83	31.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.91	15.91					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	14.75	14.75					
21011	行政事业单位医疗	14.75	14.75					
2101101	行政单位医疗	1.08	1.08					
2101102	事业单位医疗	13.68	13.68					
221	住房保障支出	26.33	26.33					
22102	住房改革支出	26.33	26.33					
2210201	住房公积金	26.33	26.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：中共枣庄市山亭区委员会政法委员会

公开 03 表  
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,890.69	445.25	1,445.44			
201	一般公共服务支出	1,801.86	356.42	1,445.44			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,202.91	356.42	846.49			
2013101	行政运行	356.42	356.42				
2013102	一般行政管理事务	822.60		822.60			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	23.89		23.89			
20199	其他一般公共服务支出	598.95		598.95			
2019999	其他一般公共服务支出	598.95		598.95			
208	社会保障和就业支出	47.74	47.74				
20805	行政事业单位养老支出	47.74	47.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.83	31.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.91	15.91				
210	卫生健康支出	14.75	14.75				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	14.75	14.75				
2101101	行政单位医疗	1.08	1.08				
2101102	事业单位医疗	13.68	13.68				
221	住房保障支出	26.33	26.33				
22102	住房改革支出	26.33	26.33				
2210201	住房公积金	26.33	26.33				

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

部门：中共枣庄市山亭区委员会政法委员会

公开 04 表  
金额单位：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	1,890.69	一、一般公共服务支出	33	1,801.86	1,801.86		
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	47.74	47.74		
	9		九、卫生健康支出	41	14.75	14.75		
	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				

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
	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	26.33	26.33		
	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	1,890.69	<b>本年支出合计</b>	59	1,890.69	1,890.69		
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>	32	1,890.69	<b>总计</b>	64	1,890.69	1,890.69		

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

部门：中共枣庄市山亭区委员会政法委员会

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,890.69	445.25	1,445.44
201	一般公共服务支出	1,801.86	356.42	1,445.44
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,202.91	356.42	846.49
2013101	行政运行	356.42	356.42	
2013102	一般行政管理事务	822.60		822.60
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	23.89		23.89
20199	其他一般公共服务支出	598.95		598.95
2019999	其他一般公共服务支出	598.95		598.95
208	社会保障和就业支出	47.74	47.74	
20805	行政事业单位养老支出	47.74	47.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.83	31.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.91	15.91	
210	卫生健康支出	14.75	14.75	



项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	14.75	14.75	
2101101	行政单位医疗	1.08	1.08	
2101102	事业单位医疗	13.68	13.68	
221	住房保障支出	26.33	26.33	
22102	住房改革支出	26.33	26.33	
2210201	住房公积金	26.33	26.33	

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基本支出决算明细表

部门：中共枣庄市山亭区委员会政法委员会

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	390.00	302	商品和服务支出	47.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.97	30201	办公费	1.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.20	30202	印刷费	4.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	63.34	30205	水费	0.32	310	资本性支出	4.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.83	30206	电费	3.79	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.03	30207	邮电费	3.18	31002	办公设备购置	4.62
30110	职工基本医疗保险缴费	1.08	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	14.04	30211	差旅费	0.43	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28.51	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.22	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.93	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2.34	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.99	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	2.33	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.02	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.70	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.11	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.75	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		392.93	公用经费合计					52.32

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共枣庄市山亭区委员会政法委员会

公开 07 表  
金额单位：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
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

部门：中共枣庄市山亭区委员会政法委员会

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本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

部门：中共枣庄市山亭区委员会政法委员会

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
1.45		0.90		0.90	0.55	1.45		0.90		0.90	0.55

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。

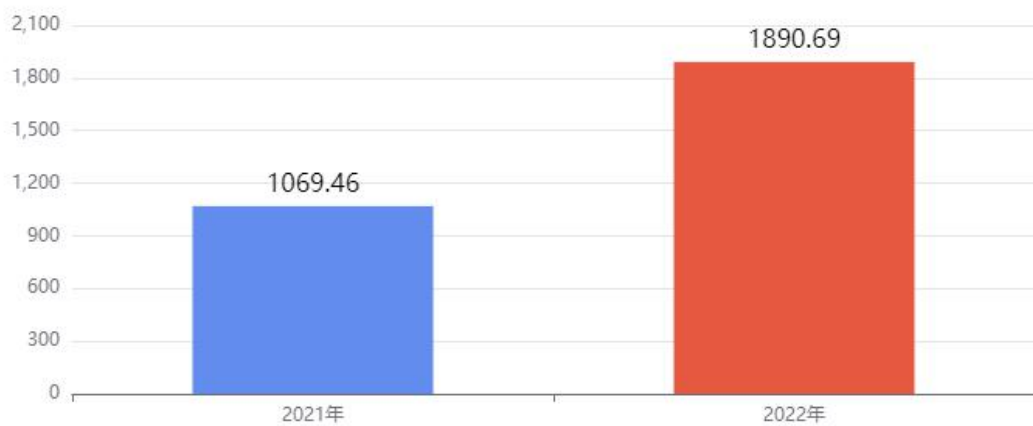
## **第三部分**

# **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 1,890.69 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 821.23 万元，增长 76.79%。主要是支付雪亮工程建设资金，人事变动、人员工资、五险一金调整等。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)



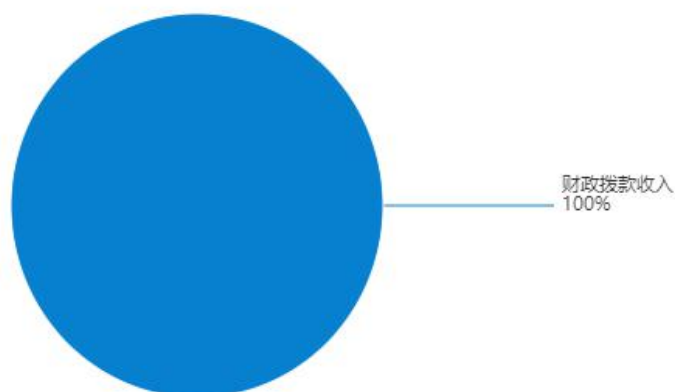
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,890.69 万元，其中：财政拨款收入 1,890.69 万元，占 100%。



图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,890.69 万元。与 2021 年度相比，增加 821.23 万元，增长 76.79%。主要是支付雪亮工程建设资金，人事变动、人员工资、五险一金调整等。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

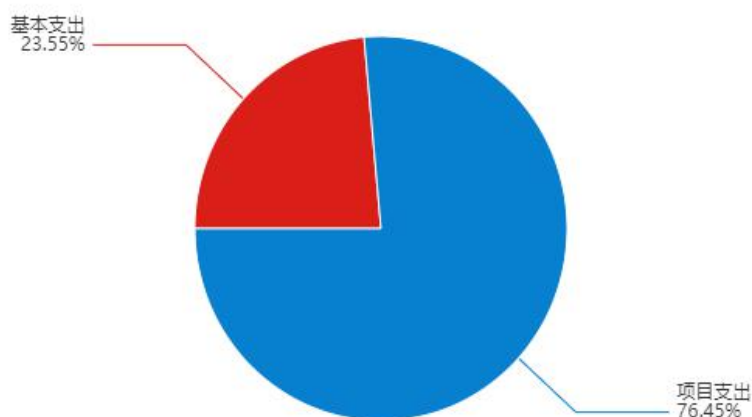
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,890.69 万元，其中：基本支出 445.25 万元，占 23.55%；项目支出 1,445.44 万元，占 76.45%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 445.25 万元。与 2021 年度相比，增加 60.22 万元，增长 15.64%。主要是人事变动、人员工资、五险一金调整等。

2、项目支出 1,445.44 万元。与 2021 年度相比，增加 761.01 万元，增长 111.19%。主要是支付雪亮工程建设资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

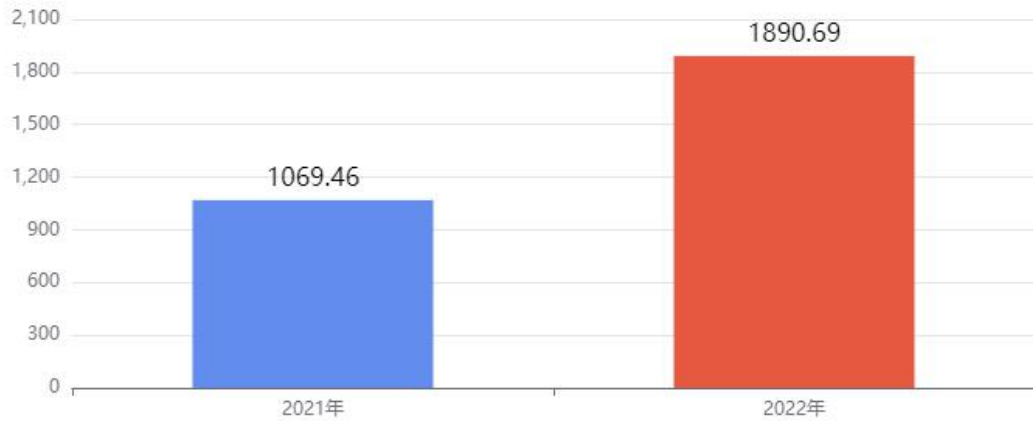
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 1,890.69 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 821.23 万元，增长 76.79%。主要是支付雪亮工程建设资金，人事变动、人

员工工资、五险一金调整等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

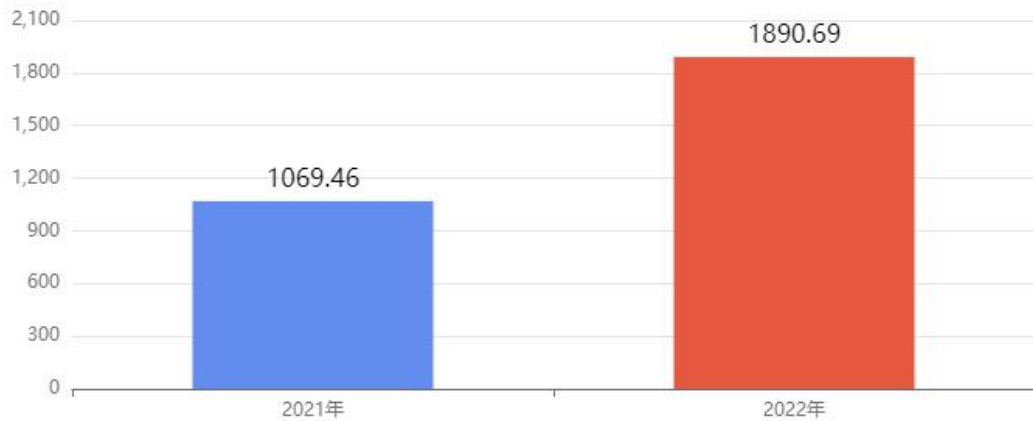


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,890.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 821.23 万元，增长 76.79%。主要是支付雪亮工程建设资金，人事变动、人员工资、五险一金调整等。

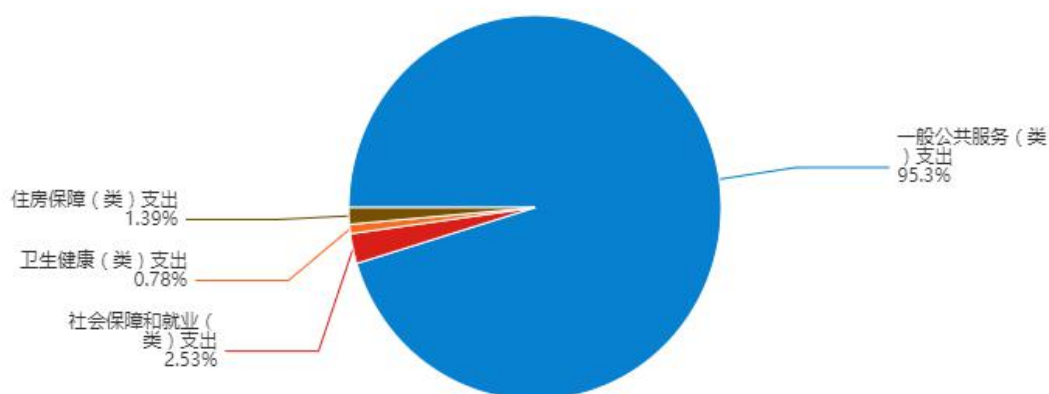
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,890.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,801.86 万元，占 95.3%；社会保障和就业(类)支出 47.74 万元，占 2.53%；卫生健康(类)支出 14.75 万元，占 0.78%；住房保障(类)支出 26.33 万元，占 1.39%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,728.89 万元，支出决算为 1,890.69 万元，完成年初预算的 109.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是人事变动、人员工资、五险一金调整等。其中：

1、一般公共预算服务支出(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 280.09 万元，支出决算为 356.42 万元，完成年初预算的 127.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是人事变动、人员工资、五险一金调整等。

2、一般公共预算服务支出(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 1,357.32 万元，支出决算为 822.6 万元，完成年初预算的 60.6%。决

算数小于年初预算数的主要原因是网格员奖补资金、雪亮工程、扫黑除恶经费未足额拨付。

3、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为7万元,支出决算为23.89万元,完成年初预算的341.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分预算科目支出调整。

4、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为598.95万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付公共安全视频监控建设联网建设(雪亮工程)建设资金,年中追加预算拨款。

5、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29.62万元,支出决算为31.83万元,完成年初预算的107.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工五险一金基数上调。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为14.81万元,支出决算为15.91万元,完成年初预算的107.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工五险一金基数上调。

7、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 13.71 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 7.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算科目科室下达错误。

8、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 13.71 万元，支出决算为 13.68 万元，完成年初预算的 99.78%。与年初预算基本持平。

9、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 26.33 万元，支出决算为 26.33 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

## 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决算 445.25 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 392.93 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、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 52.32 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、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年中共枣庄市山亭区委员会政法委员会等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.9万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修保养费、过路过桥费等等支出。截至2022年12月31日，中共枣庄市山亭区委员会政法委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。



3、公务接待费全年预算为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.55 万元，主要用于上级扫黑除恶、平安建设等督导检查，共计接待 10 批次、265 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费支出 52.32 万元，比年初预算数增加 27.62 万元，增长 111.82%，主要原因是扫黑除恶工作经费列入机关运行经费。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 5.14 万元，其中：政府采购货物支出 5.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.14 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 5.14 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

## **十二、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 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是机要通信用车；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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中共枣庄市山亭区委员会政法委员会组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 1,351.72 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对公共安全视频监控建设联网建设（雪亮工程）项目等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 1,117.95 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中共枣庄市山亭区委员会政法委员会 2022 年度区级预算绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优。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，但部分项目资金执行率不高，原因是由于区财政紧张，预算资金未全额拨付。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及综合治理、平安创建、视频网络监控、e 诉通、教育转化、易肇事肇祸精神病人监管救助、网格员奖补、雪亮工程等 8 个项目的绩效自评表。其中，综合治理、平安创建、视频网络监控、e 诉通、教育转化、易肇事肇祸

精神病人监管救助、网格员奖补、雪亮工程等项目绩效自评结果随 2022 年度决算向区人大常委会报告。

1. 综合治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.9 分。全年预算数为 17 万元，执行数为 15.09 万元，完成预算的 88.76%。项目绩效目标完成情况：动员和组织社会各方面的力量，运用政治的、法律的、行政的、经济的、文化的、教育的等多种手段，打击犯罪和预防犯罪，整顿社会秩序，保障社会稳定，实现了群众参与度、社会治安防控体系覆盖率达到 90%，突出治安问题有效遏制，群众对政法队伍满意度达到 90%。

2. 平安创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.4 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.39 万元，完成预算的 93.9%。项目绩效目标完成情况：夯实综治维稳基础，落实平安建设各项工作措施，提升平安建设工作水平，确保平安建设工作扎实推进，开展平安创建涉及镇街 10 个，开展平安创建宣传 1 次，收集各类情报条数  $\geq 200$  条，政策宣传覆盖率  $\geq 60\%$ ，社会群众满意度  $\geq 90\%$ ，等。

3. 视频监控网络租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5.21 万元，执行数为 5.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：保障全区视频监控工程传输网络工程正常率达100%，监控点位监控覆盖天数为全年，群众满意度90%。

2022年度区预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央及省、市级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央及省、市级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**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、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

**十九、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**二十、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。



**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

# 附 件

## 2022年度区委政法委项目支出

预算部门（盖章）：

序号	部门名称	项目名称	预算金额
1	区委政法委	综合治理	17
2	区委政法委	平安创建经费	10
3	区委政法委	E诉通工作经费	14
4	区委政法委	视频网络租赁费	5.21
5	区委政法委	枣庄市公共安全视频监控建设联	1117.95
6	区委政法委	网格员奖补资金	166.56
7	区委政法委	肇事肇祸精神病人监管救助	7
	区委政法委	教育转化	14

# 绩效自评情况汇总表

单位：万元

实际支出	执行率	自评得分	自评等级	审核意见
15.08824	0.88754353	98.9	优	
9.38873	0.938873	97.4	优	
6.6601	0.47572143	92.8	优	
5.21	1	100	优	
1211.44	1.08362628	100	优	
0	0	90	优	
7	1	98	优	
7.2165	0.51546429	94.2	优	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		综合治理						
主管部门及代码		山亭区委政法委员会11370406004314031K		实施单位	山亭区委政法委员会			
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	17	17	15.08824	10	88.75	8.9	
	其中：财政拨款	17	17	15.08824	10	88.75	8.9	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展社会治安综合治理各项活动，实现群众参与度、社会治安防控体系覆盖率≥90%，群众对政法队伍满意度≥90%等任务			动员和组织社会各方面的力量，运用政治的、法律的、行政的、经济的、文化的、教育的等多种手段，打击犯罪和预防犯罪，整顿社会秩序，保障社会稳定，实现了群众参与度、社会治安防控体系覆盖率达到90%，突出治安问题有效遏制，群众对政法队伍满意度				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	群众参与平安建设面	≥90%	90%	5	5	—
			社会治安防控体系覆盖率	≥90%	90%	5	5	—
			摸排各类矛盾纠纷	≥150件	155件	5	5	—
		质量指标	平安建设合格率	≥90%	100%	5	5	—
			维护国家安全的能力	明显提高	明显提高	5	5	—
			打击预防犯罪	明显提高	明显提高	5	5	—
		时效指标	资金及时拨付率	100%	100%	5	5	—
			整体实施进度合理性	合理	合理	5	5	—
			财政投资资金	24.5	24.5	5	5	—
	成本指标	成本控制有效性	有效	有效	5	5	—	
		社会效益指标	保障社会公平正义的能力	明显提高	明显提高	5	4	—
			打击预防犯罪	明显提高	明显提高	3	3	—
	公众安全感		明显提升	明显提升	3	3	—	
	服务经济建设、促进改革发展的能力		明显提高	明显提高	3	3	—	
	突出治安问题		有效遏制	有效遏制	3	3	—	
	可持续影响指标	重大影响的群体性事件	防止发生	防止发生	3	3	—	
		有重大影响的群死群伤恶性治安灾害事故	防止发生	防止发生	5	5	—	
		重大影响的涉黑涉恶团伙犯罪案件	防止发生	防止发生	5	5	—	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政法队伍的满意度	90%	90%	10	10	—	
总分					100	98.9		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	平安创建经费							
主管部门及代码	山亭区委政法委员会 11370406004314031K			实施单位	区委政法委			
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	10	10	9.38873	10	93.89%	9.4	
	其中：财政拨款	10	10	9.38873	10	93.89%	9.4	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好我区各种矛盾纠纷和不稳定因素的排查与化解，最大限度地消除安全隐患，努力营造最佳的治安环境，人民群众安全感不断提升，社会满意度≥90%。			夯实综治维稳基础，落实平安建设各项工作措施，提升平安建设工作水平，确保平安建设工作扎实推进，开展平安创建涉及镇街10个，开展平安创建宣传1次，收集各类情报条数≥200条，政策宣传覆盖率≥60%，社会群众满意度≥90%，等				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展平安创建涉及镇街	10个	10个	5	5	—
			开展平安创建宣传	1次	1次	5	5	—
			收集各类情报条数	≥200条	205条	5	5	—
			排查矛盾安全隐患个数	≥150个	153个	5	5	—
			排查矛盾纠纷件数	≥30件	32件	5	5	—
		质量指标	安全隐患排查率	≥60%	65%	5	4	—
			“六个坚决防止”、“三个不出事”保障率	100%	100%	5	5	—
	政策宣传覆盖率		≥70%	70%	5	4	—	
	时效指标	项目按计划完成率	100%	100%	5	5	—	
	成本指标	项目总成本	≤10万元	10万元	5	5	—	
	效益指标	社会效益指标	人民群众安全感	不断提升	不断提升	15	15	—
		可持续影响指标	为经济发展提供平安社会环境，促进社会长治久安	有效促进	有效促进	15	15	—
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	90%	10	10	—	
总分					100	97.4		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		视频监控网络租赁费						
主管部门及代码		山亭区委政法委员会11370406004314031K			实施单位	山亭区委政法委员会		
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	5.21	5.21	5.21	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	5.21	5.21	5.21	10	100.00%	10	
	其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过建设区级视频监控工程，建成全区监控点位，实现网络正常传输率达100%，群众满意度≥90%目标。			保障全区视频监控工程传输网络工程正常率达100%，监控点位监控覆盖天数为全年，群众满意度90%。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	监控点位	96个	96个	9	9	——
		质量指标	视频监控点位网络传输正常	100%	100%	10	9	——
		时效指标	监控点位监控覆盖天数	全年	100%	10	9	——
		成本指标	租赁总成本	≤11.52万元	≤11.52万元	10	9	——
	效益指标	经济效益指标	挽回人民群众经济损失	有效保障	有效保障	5	8	——
		社会效益指标	公安机关犯罪案件侦破效率	显著提升	显著提升	8	8	——
			推动镇街综合执法改革实行“镇街吹哨、部门报到”	有效保障	有效推动	8	8	——
		生态效益指标	打造良好社会治理环境	显著	显著	10	10	——
	可持续影响指标	保障雪亮工程持续发挥作用	完备	持续有效	10	10	——	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	——	
<b>总分</b>					100	100		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加分

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。