

附件 1:

广德市委政法委员会 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 广德市委政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 广德市委政法委员会 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

第三部分 广德市委政法委员会 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共广德市委政法委员会概况

一、主要职责

1、根据党的路线、方针、政策和市委的部署，对全市政法工作作出全局性部署，并督促检查落实。

2、负责组织协调指导全市维护社会稳定、扫黑除恶工作；协调处理全市突发性事件和群体性事件。

3、负责组织指导推动全市社会治安综合治理工作。

4、负责防范和处理邪教和对社会有危害气功组织的工作。

5、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导协调政法各部门在依法制约的同时搞好密切配合。

6、负责协调、指导和督办全市涉法涉诉信访工作，建立和完善执法监督制约机制和错案追究制。

7、研究提出一个时期内政法工作的重点，并作出全局性部署，督促政法各部门认真落实。组织推动政法各部门开展调查研究、掌握新情况，总结新经验、解决新问题。

8、负责研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助市委及组织部门考察、管理政法部门干部；协助市纪检（监察）部门查处政法部门干部重大违法违纪案件。

9、办理市委和上级部门交办的其他工作事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德市委政法委员会 2022 年度部门决算仅包括机关本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 广德市委政法委员会 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广德市委政法委员会

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 | 809.36 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 663.64 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 36 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 37 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 38 | 52.20 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 39 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 40 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 47.61 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 16.45 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 29.46 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 57 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 58 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 59 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | |
| 本年收入合计 | 27 | 809.36 | 本年支出合计 | 61 | 809.36 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 62 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 63 | |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 809.36 | 总计 | 65 | 809.36 |

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：广德市委政法委员会

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | | | 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 |
|--------------|---|---|-----------------------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|------------------|------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教 育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计： | 809.36 | 809.36 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 663.64 | 663.64 | | | | | | |
| 20131 | | | 党委办公厅（室） 及相关机构事务 | 663.64 | 663.64 | | | | | | |
| 2013101 | | | 行政运行 | 266.13 | 266.13 | | | | | | |
| 2013199 | | | 其他党委办公厅 （室）及相关机构 事务支出 | 397.51 | 397.51 | | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 52.20 | 52.20 | | | | | | |
| 20499 | | | 其他公共安全支出 | 52.20 | 52.20 | | | | | | |
| 2049902 | | | 国家司法救助支出 | 44.30 | 44.30 | | | | | | |
| 2049999 | | | 其他公共安全支出 | 7.90 | 7.90 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支 出 | 47.61 | 47.61 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老 支出 | 47.48 | 47.48 | | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 14.75 | 14.75 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 21.80 | 21.80 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职 业年金缴费支出 | 10.93 | 10.93 | | | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就 业支出 | 0.13 | 0.13 | | | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和 就业支出 | 0.13 | 0.13 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 16.45 | 16.45 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 16.45 | 16.45 | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 16.45 | 16.45 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 29.46 | 29.46 | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 29.46 | 29.46 | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 24.05 | 24.05 | | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 5.41 | 5.41 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：广德市委政法委员会

| 功能分类科目编码 | | | 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 |
|----------|---|---|---------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 809.36 | 411.84 | 397.51 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 663.64 | 266.13 | 397.51 | | | |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 663.64 | 266.13 | 397.51 | | | |
| 2013101 | | | 行政运行 | 266.13 | 266.13 | | | | |
| 2013199 | | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 397.51 | | 397.51 | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 52.20 | 52.20 | | | | |
| 20499 | | | 其他公共安全支出 | 52.20 | 52.20 | | | | |
| 2049902 | | | 国家司法救助支出 | 44.30 | 44.30 | | | | |
| 2049999 | | | 其他公共安全支出 | 7.90 | 7.9 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 47.61 | 47.61 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 47.48 | 47.48 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 14.75 | 14.75 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.80 | 21.80 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.93 | 10.93 | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 16.45 | 16.45 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 16.45 | 16.45 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 16.45 | 16.45 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 29.46 | 29.46 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 29.46 | 29.46 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 24.05 | 24.05 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 5.41 | 5.41 | | | | |

注：本表反映单位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：广德市委政法委员会

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 809.36 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 663.64 | 663.64 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 52.20 | 52.20 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 47.61 | 47.61 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 16.45 | 16.45 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 29.46 | 29.46 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 809.36 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 809.36 | 809.36 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | | | | |
| 总计 | 29 | 809.36 | 总计 | 58 | 809.36 | 809.36 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广德市委政法委员会

金额单位：万元

| 功能分类科目 编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|--------------|---|---|-------------------------|--------|--------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 809.36 | 411.84 | 397.51 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 663.64 | 266.13 | 397.51 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及 相关机构事务 | 663.64 | 266.13 | 397.51 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 266.13 | 266.13 | |
| 2013199 | | | 其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出 | 397.51 | | 397.51 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 52.20 | 52.20 | |
| 20499 | | | 其他公共安全支出 | 52.20 | 52.20 | |
| 2049902 | | | 国家司法救助支出 | 44.30 | 44.30 | |
| 2049999 | | | 其他公共安全支出 | 7.90 | 7.9 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 47.61 | 47.61 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支 出 | 47.48 | 47.48 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 14.75 | 14.75 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 21.80 | 21.80 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 10.93 | 10.93 | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业 支出 | 0.13 | 0.13 | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业 支出 | 0.13 | 0.13 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 16.45 | 16.45 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 16.45 | 16.45 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 16.45 | 16.45 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 29.46 | 29.46 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 29.46 | 29.46 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 24.05 | 24.05 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 5.41 | 5.41 | |

注：本表反映单位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表

公开 06 表

部门：广德市委政法委员会

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 303.04 | 302 | 商品和服务支出 | 38.74 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 82.05 | 30201 | 办公费 | 2.99 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 71.17 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 70.46 | 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 | | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.80 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.93 | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.74 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.23 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.13 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 24.05 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | 2.48 | 30213 | 维修(护)费 | | 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 | 70.06 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.61 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 15.86 | 30217 | 公务接待费 | 10.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 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 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | 52.20 | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.00 | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.62 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.92 | 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 | | 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 | 12.80 | 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 | 8.80 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 373.10 | 公用经费合计 | | | | | 38.74 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开
07 表

广德市委
政法委员

部门： 会

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | | | 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 | | | |
|--------------|---|---|--------|-------------|----------------|-----------------------|------|----------|----------|------|----------|----------|---------|----------------|-------------------|----------------|
| | | | | 合计 | 基本 支出 结转 | 项目 支出 结转和 结余 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本 支出 结转 | 项目支出 结转和结 余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目 支出 结转 | 项目 支出 结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

说明：市委政法委没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：广德市委政法委员会

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|--------------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

说明：市委政法委没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 广德市委政法委员会 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明和分析

2022 年度收入总计 809.36 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 809.36 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 186.92 万元，增长 30%，主要原因：一是人员增加，工作经费增加；二是司法救助工作经费增加。

二、收入决算情况说明和分析

2022 年度收入合计 809.36 万元，其中：财政拨款收入 809.36 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明和分析

2022 年度支出合计 809.36 万元，其中：财政拨款收入 809.36 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明和分析

2022 年度财政拨款收入总计 809.36 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 809.36 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 186.92 万元，增长 30%，主要原因：一是人员增加，工作经费增加；二是司法救助工作经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明和分析

（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 809.36 万元，占

本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 186.92 万元，增长 30%，主要原因：一是人员增加，工作经费增加；二是司法救助工作经费增加。

（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 809.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 663.64 万元，占 82%；公共安全（类）支出 52.2 万元，占 6.5%；社会保障和就业（类）支出 47.61 万元，占 5.9%；卫生健康（类）支出 16.45 万元，占 2%；住房保障（类）支出 29.46 万元，占 3.6%。

（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 731.6 万元，支出决算为 809.36 万元，完成年初预算的 110.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中转移支付增加；二是人员支出增加。其中：基本支出 411.8 万元，占 51%；项目支出 397.55 万元，占 49%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2022 年预算 242.32 万元，支出决算为 266.13 万元，完成年初预算的 109.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 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（项）。

2022 年预算 399.75 万元，支出决算为 397.51 万元，完成年初预算的 99.4%，决算数小于预算数的主要原因是网格员经费支出随人员减少而减少。

3. 公共安全支出（类）其它公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是此为转移支付项目。

4. 公共安全支出（类）其它公共安全支出（款）其它公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是此为转移支付项目。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2022 年预算 9.93 万元，支出决算为 14.75 万元，完成年初预算的 148%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022 年预算 21.86 万元，支出决算为 21.8 万元，完成年初预算的 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是养老基数调整。

7. 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）。2022 年预算 10.93 万元，支出决算为 10.93 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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）。2022 年预算 0.14 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 92.8%，决算数小于预算数的主要原因是其它社保基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2022 年预算 17.49 万元，支出决算为 16.45 万元，完成年初预算的 93.7%，决算数小于预算数的主要原因是医保基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 24.05 万元，支出决算为 24.05 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 5.17 万元，支出决算为 5.41 万元，完成年初预算的 104%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明和分析

2022 年度财政拨款基本支出 411.84 万元，其中：人员经费 373.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福

利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 38.74 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明和分析

市委政法委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情况说明和分析

市委政法委没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明和分析

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，广德市委政法委机关运行经费支出 38.74 万元，比 2021 年减少 43.9 万元，下降 53%，主要原因是扫黑除恶工作经费使用新增专项经费拨付使用。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，广德市委政法委政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市委政法委共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 397.51 万元。从评价情况看，项目资金使用坚持专款专用，量入为出的原则，总体管理规范，资金使用效益较高。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。

组织对农村综治网格员补助经费、铁路护路联防经费等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 85.9 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，经费支出合规、及时，对党委政府政策宣贯、保障人民利益影响较大，受助对象满意度高。对全面提升基层社会治理工作水平，强化基层服务能力，彰显党和政府的民生关怀有积极推动作用，有利于维护社会和谐稳定。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评，共涉及资金 809.36 万元。从执行情况来看，2022 年预算数 731.64 万元，执行数 809.36 万元，执行率 110.6%，共计得分 10.2 分。全年经费支出合规、及时，保障工作正常运转。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我委在 2022 年度部门决算中反映“铁路护路联防经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

铁路护路联防经费项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目绩效自评得分为 89 分。全年预算数为 7.9 万元，执行数为 7.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：省转移支付 7.9 万元用于我市铁路沿线护路联防经费，进一步做好铁路护路联防工作，维护铁路安全。1、经费支出合理性，严格按照财经法规、制度执行。2、经费支出时效性，年度内全部支出。3、对党委政府政策宣贯、保障人民利益影响程度，明显。4、对提升政法工作效率的持续性影响程度，明显。5、公众满意度，满意。发现的主要问题及原因：因项目资金下达及工作时间安排等情况，资金拨付使用不够及时。下一步改进措施：进一步做好预算项目资金统筹规划，根据计划及时开展前期工作，提升资金使用效率和工作效率。

铁路护路联防经费项目的《项目支出绩效自评表》：

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

| 项目名称 | | 铁路护路联防补助经费(省级) | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|----------------------|--------------|--|--------------------|-------|-----------------------|
| 主管部门 | | 071-中共广德市委政法委员会 | | | 实施单位 | 071001-中共广德市委政法委员会 | | |
| 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: | 0 | 7.9 | 7.9 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中:本年财政拨款: | 0 | 7.9 | 7.9 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度整体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 拨款付涉及7个乡镇街道及广德高铁南站派出所,涵盖普通铁路及高速铁路总长约76.9KM,有效维护铁路沿线安全。 | | | | 全额拨付涉及7个乡镇街道及广德高铁南站派出所,涵盖普通铁路及高速铁路总长约76.9KM,有效保证了铁路护路工作开展,维护了铁路沿线安全。 | | | |
| | 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 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 政策补贴铁路长度 | ≤70km | 76 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行 相关法规 | 达成预期 指标 | 10 | 10 | |
| | | | 流程合规性 | 严格执行 相关法规 | 达成预期 指标 | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 2022年底 前 | 达成预期 指标 | 10 | 10 |
| | 效益指标(30分) | 成本指标 | 政策补贴补助标准 | ≤7.9万元 | 7.9 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 对党委政府政策落实、保障人民利益影响程度 | 影响明显 | 部分达成 预期指标 且有一般 符合 | 10 | 7 | 及时拨付转移支付资金,提升工 作效能 |
| | | | 对提升政法工作效率影响程度 | 影响明显 | 部分达成 预期指标 且有一般 符合 | 10 | 7 | 及时拨付转移支付资金,提升工 作效能 |
| | | | 对提升政法工作效率的持续性影响程度 | 影响明显 | 部分达成 预期指标 且有一般 符合 | 10 | 7 | 及时拨付转移支付资金,提升工 作效能 |
| | | 经济效益指标 | | | | | 0 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | 0 | |
| | 满意度 指标(10分) | 满意度 指标(10分) | 公众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 8 | 及时拨付转移支付资金,提升工 作效能 |
| | 总分 | | | | | 100 | 89.00 | |

2022 年度市委政法委铁路护路联防工作 经费重点项目支出部门绩效评价报告

中共广德市委政法委
2023 年 5 月

一、项目基本情况

（一）项目概况。为进一步做好铁路护路联防工作，维护铁路安全，省财政厅安排用于我市 2022 年铁路沿线护路联防经费 7.9 万元。经会商，按照辖区内铁路里程数进行分配，全额拨付给各铁路沿线乡镇及广德南站派出所，涵盖铁路总长约 76.9KM。

（二）项目绩效目标。省转移支付 7.9 万元用于我市铁路沿线护路联防经费，进一步做好铁路护路联防工作，维护铁路安全。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。严格落实预算法及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政转移支付资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高专项工作资金使用效益，促进铁路护路联防工作开展。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。依法依规、客观公正、绩效导向、科学评估、规范有效。省财政厅转移支付铁路护路联防工作经费项目，通过绩效评价方法中的因素分析法进行评价。

（三）绩效评价工作过程。根据绩效评价工作要求，我委成立绩效评价工作领导小组，对照方案进行研究和部署，按照方案求对照重点支出项目内容逐条逐项自评，发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经综合评价，本项目综合得分 94.5 分，评价等次为“优”。

四、绩效评价指标分析

- 1、经费支出合理性，严格按照财经法规、制度执行。
- 2、经费支出时效性，年度内全部支出。
- 3、对党委政府政策宣贯、保障人民利益影响程度，明显。
- 4、对提升政法工作效率的持续性影响程度，明显。
- 5、公众满意度，满意。

五、主要经验及做法

无

六、存在问题及原因分析

因项目资金下达及工作时间安排等情况，资金拨付使用不够及时。

七、有关建议

进一步做好预算项目资金统筹规划，根据计划及时开展前期工作，提升资金使用效率和工作效率。

附表：1、项目支出绩效表

2、绩效评价指标体系表

广德市委政法委铁路护路联防工作经费绩效评价指标评分表

| 单位名称: | | | | | | |
|------------|--------------|-----------|-----|--|---|------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| 基础保障(100分) | 目标设置(4分) | 绩效目标合理性 | 2 | 单位所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核单位整体绩效目标与部门职责、年度工作任务的相关性情况。 | 评价要点: ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划(计1分) ②是否符合部门“三定”方案确定的职责(计0.5分) ③是否符合部门制定的中长期发展规划(计0.5分) | 2 |
| | | 绩效目标明确性 | 2 | 单位整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核单位整体绩效目标的细化情况。 | 评价要点: ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务(计0.5分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(计0.5分) ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应(计0.5分) ④是否与本年度部门预算资金相匹配(计0.5分) | 1.5 |
| | 资金投入(6分) | 预算编制科学 | 3 | 项目预算资金额度与年度目标是是否相适应。 | ①预算内容与项目内容相匹配,计1.5分,②预算确定的项目资金额度与工作任务匹配,计1.5分。 | 3 |
| | | 资金分配合理 | 3 | 项目预算资金分配有明确依据,与补助单位或地方实际相适应。 | ①预算资金分配依据充分,计1.5分,②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应,计1.5分。 | 3 |
| 项目管理(26分) | 资金管理(20分) | 资金到位率 | 5 | 实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金拨付情况对项目实施的影响程度。 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金,一定时期(本年度或项目期)内实际到位项目的资金。 预算资金,一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 资金到位率=100%,计5分,每降低1个百分点,扣0.5分。 | 4.5 |
| | | 资金拨付及时性 | 5 | 项目资金是否按照预算计划及时拨付。 | 项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内及时拨付,符合符合项目资金管理办。工作实施方法等明确的时间要求及时拨付,计5分。 | 5 |
| | | 预算执行率 | 5 | 项目预算资金是否按照计划执行。 | 预算执行率=(实际支出资金/预算到位资金)×100%。 实际支出资金,一定时期(本年度或项目期)内实际支付的资金。 预算执行率≥90%,计5分,每降低1个百分点,扣0.5分。 | 5 |
| | | 资金使用合规 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。 | ①符合国家和财政部门和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,计1分,②资金的拨付有完整的审批程序和手续,计1分,③符合项目预算批复或合同规定的用途,计1分,④专款专用,无截留、挤占、挪用、虚列支出等行为,计2分。 | 4.5 |
| | 绩效实施(6分) | 管理制度健全性 | 3 | 项目绩效单位的财务业务管理制度是否健全。 | ①项目单位制定与项目对应的财务业务管理制度,计1.5分,②财务业务管理制度是否合法、合规、完整,计1.5分。 | 3 |
| | | 制度执行有效性 | 3 | 项目绩效是否符合财务管理规定。 | ①项目遵守相关的法律法规和财务管理规定,计1分,②项目经费支出按照财务制度要求,计1分,③项目经费支出符合规定的范围和用途,计1分。 | 3 |
| 产出质量(30分) | 产出质量(12分) | 质量合格率 | 12 | 达到质量标准,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | ①理论上满分,计4分,②抽查考核工作顺利开展,计4分,③抽查考核工作考核合格,计4分。 | 12 |
| | 产出数量(12分) | 数量合格率 | 12 | 达到数量要求,用以反映和考核部门履职数量目标的实现程度。 | 评价要点: ①铁路护路联防工作考核问题数,计6分,②抽查考核管理考核制度,计6分。 | 12 |
| | 产出成本(12分) | 成本控制情况 | 12 | 对项目支出是否超出合理预算进行评价。 | 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本,项目绩效单位按照、核算、核算后实际发生的工作目标管理考核费用支出。 计划成本,项目绩效单位为完成工作目标计划发生的支出,一般以项目预算为参考。 成本节约率大于等于零时,计6分,成本节约率小于零时,每降低1个百分点,扣1分,扣完为止。 | 10 |
| 社会效益(40分) | 社会效益指标(6分) | 社会效益指标 | 6 | 对工作效率提升程度。 | 对工作效率提升程度: 6分 | 6 |
| | 满意度指标(12分) | 服务对象满意度指标 | 12 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度: 10分 | 10 |
| | 可持续发展指标(10分) | 可持续发展指标 | 10 | 促进铁路护路联防工作深入发展,提高服务质量和水平 | 促进铁路护路联防工作深入发展,提高服务质量和水平: 10分 | 10 |
| 合计 | | | 100 | | | 94.5 |

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所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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。