

2022 年度
中国共产党罗山县委政法委员会
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国共产党罗山县委政法委员会概况

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党罗山县委政法委员会概况

一、部门职责

(一) 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。

(二) 对一定时期内的政法工作作出全面部署，并督促贯彻落实。

(三) 检查政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施。

(四) 监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，督促推动大案要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大、疑难案件。

(五) 组织、协调全县社会治安综合治理和维护社会稳定工作，推动各项措施的落实。

(六) 组织推动全县政法战线的调查研究工作。

(七) 研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理政法部门的领导干部；协助纪检、监查部门查处政法系统干警违法违纪案件。

(八) 指导各乡镇政法工作和综治办的工作。

(九) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，罗山县委政法委员会内设6个职能办公室。

（一）办公室。负责机关综合协调和内外联系工作；负责机关文电、会务、机要、档案、财务、固定资产管理、保密等工作；协助委领导了解掌握全县政法工作全面情况。调查掌握全县政法工作动态，研究全县政法工作政策措施、关系全县政法工作的重大事项和带有倾向性的问题，提出对策与建议；组织开展全县政法系统的调查研究和理论研究工作；承担县委政法委主要负责同志调研和文稿服务工作，承担涉及全县政法工作综合性文稿事务。组织开展全县政法宣传工作，加强与宣传部门、新闻媒体的沟通联络，协调全县政法舆情的监控分析，研究影响国家安全和全县社会稳定的国内外舆论情况和信息，提出对策建议；指导全县政法系统按照“三同步”原则做好政法领域重大案（事）件的舆论引导工作；承担平安综治宣传和《长安》杂志的相关宣传和报刊征订工作。

（二）政治部。指导全县政法系统党的建设；配合县委干部主管部门，研究提出加强政法队伍建设和领导班子的意见措施，协助考察县委管理的政法部门领导干部；推动全县政法队伍纪律作风和廉政建设；负责机关和所属事业单位党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设、制度建

设；组织实施、指导检查全县政法系统教育培训工作；指导全县政法系统人才队伍建设；组织开展全县政法系统先进典型学习活动；开展全县政法系统因公牺牲、伤残、特困干警救助工作；承担机关和所属事业单位干部人事和机构编制、工资福利及教育培训工作。研究法治罗山建设中有关重大问题，提出意见建议；掌握全县政法改革情况，组织研究带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，提出政策建议；拟订县司法和社会体制改革中长期规划和相关工作制度；组织协调、督导检查全县法治罗山建设、司法和社会体制改革工作；承担县司法和社会体制改革领导小组日常工作。

（三）协调督查办公室。监督检查全县政法部门执行党的路线方针政策和国家法律法规情况，调查分析和及时纠正存在的倾向性问题，研究制定相关政策措施；指导推动政法部门建立健全执法监督制度，针对突出违法问题组织开展专项检查 and 专项治理；监督和支持政法部门依法履行职责、行使职权，督促依法及时办理有重大影响、群众反映强烈的案件，指导协调县委交办案（事）件和需要县委政法委统筹研究把握原则政策的重大敏感案（事）件的依法处理工作；组织指导全县政法系统执法监督工作，推进执法规范化建设。协调指导全县涉法涉诉信访工作；办理县委政法委、县信访工作联席会议办公室交办案件；开展全县涉法涉诉信访问题调查研究，推动涉法涉诉信访工作信息化建设，探索建立处

理涉法涉诉信访案件长效机制；承担机关信访件的办理工作。督导检查全县政法系统贯彻落实中央、省委、市委、县委的重大决策部署情况；监督检查县委政法委及有关议事协调会议决议事项落实情况；负责县委政法委机关重要会议和重点事项的督查督办工作；负责办理中央、省委、市委、县委交办的其他需要督查督办事项。

（四）政治安全办公室。配合有关部门指导全县政法系统加强国家政治安全形势研究，分析研判政治安全形势，提出工作建议和意见；调研掌握全县政治安全重大问题、突出情况重要动向，指导协调政法等部门维护政治安全工作；组织全县政法系统开展政治安全风险评估和监测预警，督促检查政法等部门做好政治安全风险控制、危机管控。调查研究涉邪教问题，了解掌握全市邪教和对社会有危害气功组织的情况，分析研判形势，提出对策建议；协调指导各相关部门做好反邪教工作，统筹部署开展重大斗争活动。

（五）平安综治办公室。调查分析全县社会治理状况并提出对策建议；掌握全县社会治安综合治理和平安建设情况，研究有关政策法规，拟订工作规划；承担全县社会治安综合治理和平安建设的组织协调、督导检查 and 综合考评、表彰奖励等工作；组织实施全县平安建设公众安全感和政法机关执法工作满意度调查。研究群众利益协调机制，组织开展全县矛盾纠纷排查化解工作；协调推进全县基层社会治安综

合治理体系建设，指导协调推动县乡综治中心建设、深入拓展网格化服务管理，完善乡镇(街道)、村(社区)综治维稳机制；指导协调推动“雪亮工程”等社会治安综合治理信息化建设。组织编制全县政法系统科技与信息化建设的中长期发展规划并组织实施；负责全县政法系统科技交流与合作工作。组织实施全县行业、系统平安创建工作；调查研究全县流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理，非公有制经济组织和社会组织服务管理工作有关问题并提出政策建议；协调推动建立覆盖全部实有人口的动态管理体系、特殊人群社会关怀帮扶体系、心理服务体系；指导协调全县预防和减少青少年违法犯罪、护路护线联防、校园和医院及周边社会治安综合治理等工作。指导协调各地各部门推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治、社会治安防控体系建设协调推动全县重点领域、行业、物品安全监管与专项治理。

(六) 维护稳定办公室。组织开展全县社会稳定问题调查研究，了解掌握影响社会稳定的情况动态，分析研判社会稳定形势，及时提出对策建议；统筹协调政法等部门处理影响社会稳定的重大事项，推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和事件，组织开展特定利益群体专项整治工作。组织实施全县重要政策、重大决策、重点项目社会稳定风险评估和监

测预警；组织开展对重大和倾向性不确定问题的调查研究；督促检查全县政法系统做好社会稳定风险控制、危机管控。

县委政法委机关行政编制 11 名，行政工勤编制 1 名，设书记 1 名，核定副书记 4 名（其中设常务副书记 1 名，为正科级），政治部主任 1 名；内设机构为科员（股级）单位，各办设主任 1 名。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。从决算单位构成看，中国共产党罗山县委政法委员会部门决算包括：本级决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中国共产党罗山县委政法委员会

| 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 | 892.98 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 680.61 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | | | 四、公共安全支出 | | 204.58 |
| 五、事业收入 | 4 | | 五、社会保障和就业支出 | 17 | 3.91 |
| 六、经营收入 | | | 六、医疗卫生与计划生育支出 | | 3.08 |
| 七、附属单位上缴收入 | 5 | | 七、住房保障支出 | 18 | 0.8 |
| 八、其他收入 | 6 | | | 19 | |
| | 7 | | | 20 | |
| | 8 | | | 21 | |
| 本年收入合计 | 9 | 892.98 | 本年支出合计 | 22 | 892.98 |
| 使用非财政拨款结余 | 10 | | 结余分配 | 23 | |

| | | | | | |
|-----------|----|--------|-----------|----|--------|
| 年初结转和结余 | 11 | | 年末结转和结余 | 24 | |
| | 12 | | | 25 | |
| 总计 | 13 | 892.98 | 总计 | 26 | 892.98 |

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。

2022 年收入决算表

公开 02 表

部门：中国
共产党罗
山县委政
法委员会

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 |
| 合计 | | 892.98 | 892.98 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 885.19 | 885.19 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 3.91 | 3.91 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.08 | 3.08 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.8 | 0.8 | | | | | |
| | | | | | | | | |

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。

2022 年支出决算表

公开 03 表

部门：中国
共产党罗山
县委政法委
员会

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 |
| 合计 | | 892.98 | 253.26 | 639.72 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 885.19 | 245.47 | 639.72 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 3.91 | 3.91 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.08 | 3.08 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.8 | 0.8 | | | | |
| | | | | | | | |

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。

2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党罗山县委政法委员会

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 | 892.98 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 680.61 | 680.61 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | 204.58 | 204.58 | | |
| | 5 | | 五、社会保障和就业支出 | 19 | 3.91 | 3.91 | | |
| | 6 | | 六、医疗卫生与计划生育支出 | 20 | 3.08 | 3.08 | | |
| | 7 | | 七、住房保障支出 | 21 | 0.8 | 0.8 | | |
| | 8 | | | 22 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 892.98 | 本年支出合计 | 23 | 892.98 | 892.98 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 892.98 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|--------|-----------|----|--------|--------|--|--|
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 892.98 | 总计 | 28 | 892.98 | 892.98 | | |

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。

2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国
共产党罗
山县委政
法委员会

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 |
| 合计 | | 892.98 | 253.26 | 639.72 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 680.62 | 245.47 | 435.14 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关 机构事务 | 245.47 | 245.47 | |
| 2010301 | 行政运行 | 435.14 | | 435.14 |
| 204 | 公共安全支出 | 204.58 | | 204.58 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 204.58 | | 204.58 |
| 204999 | 其他公共安全支出 | 204.58 | | 204.58 |

| | | | | |
|---------|------------------|------|------|--|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.91 | 3.91 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.91 | 3.91 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.91 | 3.91 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.08 | 3.08 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.08 | 3.08 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.08 | 3.08 | |
| 221 | 住房保障支出 | 0.8 | 0.8 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.8 | 0.8 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.8 | 0.8 | |

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。

2022年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
共产党罗
山县委政
法委员会

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 | 176.17 | 302 | 商品和服务支出 | 41.11 | 310 | 资本性支出 | 34.9 |
| 30101 | 基本工资 | 74.02 | 30201 | 办公费 | 20.6 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 27.96 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | 20.92 |
| 30103 | 奖金 | 31.4 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 3.27 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 费 | 17.95 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.41 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 11.81 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 11.15 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | 13.98 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|--|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.09 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务招待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.48 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.42 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.8 | 39906 | 赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 177.26 | 公用经费合计 | | | | 76.01 | |

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。

2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共
产党罗山县
委政法委员
会

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费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 16.4 | 13.98 | 2.42 | 0 |

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”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国
共产党罗山
县委政法委
员会

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 |
| 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：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。

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 892.98 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 211.53 万元，增加 31.04%。主要原因是主要原因是单位项目费用增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 892.98 万元，其中：财政拨款收入 892.98 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 892.98 万元，其中：基本支出 253.26 万元，占 28.36%；项目支出 639.72 万元，占 71.64%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 892.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 211.53 万元，增加 31.04%。主要原因是单位项目费用增加。

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 892.98 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 211.53 万元，增加 31.04%。主要原因是单位项目费用增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 892.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）680.62 万元，占 76.21%；公共安全支出（类）204.58 万元，占 23.01%；社会保障和就业支出（类）3.91 万元，占 0.44%；卫生健康支出（类）3.08 万元，占 0.34%，住房保障支出（类）0.8 万元，占 0.08%。

（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 922.16 万元，支出决算为 892.98 万元，完成年初预算的 96.84%。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）行政运行（项）年初预算为 202 万元，支出决算为 680.62 万元，完成年初预算的 336.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加，社会购买服务增加。年初预算数并没有包含专项资金驻京维稳人员工作经费；乡镇巡防队员工资；精神病以奖代补专项经费、综治、国安专项经费和人员经费也没有纳入年初预算数。对贫困村补助经费增加。

2、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）204.58 万元，综治、国安专项经费和人员经费也没有纳入年初预算数。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 14.85 万元,支出决算为 3.91 万元。完成年初预算的 26.33%。决算数与年初预算数存在差异的原因是部分记入一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)中。

4、卫生和健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 7.33 万元,支出决算为 3.08 万元,完成年初预算的 42%。决算数与年初预算数存在差异的原因是部分记入一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)中。

5、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 11 万元,支出决算为 0.8 万元,完成年初预算的 7.27%。决算数与年初预算数存在差异的原因是部分记入一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)中。

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 253.26 万元。其中:人员经费 177.26 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、

住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 76.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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 16.4 万元，完成预算的 1640%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是县委政法委“三公”经费中只有一部公务用车产生费用，没有公务接待费和因公出国（境）费，“三公”经费开支少所以没有做预算。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 16.4 万元，完成预算的 1640%，占

100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。2022 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**初预算为 0 万元，支出决算为 16.4 万元，完成年初预算的 1640%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县委政法委 2022 年购置公务用车一辆，“三公”经费中一部公务用车产生费用，没有公务接待费和因公出国（境）费，“三公”经费开支少所以没有做预算。其中：

公务用车购置支出为 13.98 万元，购置车辆 1 台。

公务用车运行支出 2.42 万元。主要用于县委政法委开展正常工作需要。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

外宾接待支出 0 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 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）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、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 11 万元，支出决算为 76.01 万元，完成年初预算的 691%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算数并没有包含 2022 年购置公务用车一辆预算，对贫困村补助经费增加。资本性支出类：固定资产年初没有做预算。

十、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 34.9 万元，其中：政府采购公务用车一辆支出 13.98 万元、政府采购货物支出 20.92 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 34.9 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为892.98万元,其中人员经费支出177.25万元,公用经费支出76.01万元;支出项目共5个,支出金额639.72万元。其中,进行项目绩效自评7个,自评金额639.72万元;部门整体绩效评价1个,评价金额639.72万元;纳入重点绩效评价0个,评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022年,我单位对部门整体绩效进行自评,根据绩效自评指标和权重设置,自评得分为100分。

（三）重点绩效评价结果

2022年政法委无重点项目,无评价结果。

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。