

中共沙河市委政法委员会 2022 年度部门决算公开

部门预算编码：201

二〇二三年十月

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 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 深入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，坚决维护习近平总书记在党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，深入贯彻党的路线方针政策及中央和省、邢台市委、沙河市委的决策部署，统一全市政法单位思想和行动，确保全市政法单位坚定正确的政治方向。

2. 对全市政法研究工作提出全局性部署，推进平安沙河法治沙河建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3. 了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4. 加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5. 组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重大措施，及时向市委提出建议。

6. 掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7. 监督和支持政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，指导政法单位涉法涉诉信访工作，推进严格执法、公正司法。

8. 组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革，联系市委全面依法治市委员会办公室。
9. 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协调和指导全市见义勇为工作，代管市法学会。
10. 统筹推动全市政法系统信息化工作，指导政法智能化建设。
11. 完成邢台市委政法委员会和沙河市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共沙河市委政法委员会(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：中共沙河市委政法委员会

2022年度

公开01表
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	881.33	一、一般公共服务支出	32	562.86
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	34.33
	9		九、卫生健康支出	40	16.43
	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	241.52
	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	26.19
	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	
本年收入合计	27	881.33	本年支出合计	58	881.33
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	
总 计	31	881.33	总 计	62	881.33

注： 1. 本表反映部门（或单位）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：中共沙河市委政法委员会

2022年度

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 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		881.33	881.33					
201	一般公共服务支出	562.86	562.86					
20136	其他共产党事务支出	562.86	562.86					
2013601	行政运行	317.72	317.72					
2013699	其他共产党事务支出	245.14	245.14					
208	社会保障和就业支出	34.33	34.33					
20805	行政事业单位养老支出	34.33	34.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.33	34.33					
210	卫生健康支出	16.43	16.43					
21011	行政事业单位医疗	16.43	16.43					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.43	16.43					
213	农林水支出	241.52	241.52					
21307	农村综合改革	241.52	241.52					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241.52	241.52					
221	住房保障支出	26.19	26.19					
22102	住房改革支出	26.19	26.19					
2210201	住房公积金	26.19	26.19					

注： 本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共沙河市委政法委员会

2022年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		881. 33	496. 59	384. 73			
201	一般公共服务支出	562. 86	419. 65	143. 21			
20136	其他共产党事务支出	562. 86	419. 65	143. 21			
2013601	行政运行	317. 72	317. 72				
2013699	其他共产党事务支出	245. 14	101. 92	143. 21			
208	社会保障和就业支出	34. 33	34. 33				
20805	行政事业单位养老支出	34. 33	34. 33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 33	34. 33				
210	卫生健康支出	16. 43	16. 43				
21011	行政事业单位医疗	16. 43	16. 43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16. 43	16. 43				
213	农林水支出	241. 52		241. 52			
21307	农村综合改革	241. 52		241. 52			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241. 52		241. 52			
221	住房保障支出	26. 19	26. 19				
22102	住房改革支出	26. 19	26. 19				
2210201	住房公积金	26. 19	26. 19				

注： 本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共沙河市委政法委员会

2022年度

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	881.33	一、一般公共服务支出	33	562.86	562.86		
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	34.33	34.33		
	9		九、卫生健康支出	41	16.43	16.43		
	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	241.52	241.52		
	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	26.19	26.19		
	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	881.33	本年支出合计	59	881.33	881.33		
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				
总 计	32	881.33	总 计	64	881.33	881.33		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：中共沙河市委政法委员会

2022年度

公开05表
金额单位：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
合 计		881. 33	496. 59	384. 73
201	一般公共服务支出	562. 86	419. 65	143. 21
20136	其他共产党事务支出	562. 86	419. 65	143. 21
2013601	行政运行	317. 72	317. 72	
2013699	其他共产党事务支出	245. 14	101. 92	143. 21
208	社会保障和就业支出	34. 33	34. 33	
20805	行政事业单位养老支出	34. 33	34. 33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 33	34. 33	
210	卫生健康支出	16. 43	16. 43	
21011	行政事业单位医疗	16. 43	16. 43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16. 43	16. 43	
213	农林水支出	241. 52		241. 52
21307	农村综合改革	241. 52		241. 52
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241. 52		241. 52
221	住房保障支出	26. 19	26. 19	
22102	住房改革支出	26. 19	26. 19	
2210201	住房公积金	26. 19	26. 19	

注： 本表反映部门（或单位）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明细表

部门：中共沙河市委政法委员会

2022年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	358.05	302	商品和服务支出	116.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.56	30201	办公费	15.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.48	30202	印刷费	21.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.78	30203	咨询费		310	资本性支出	3.25
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.45	30205	水费	0.84	31002	办公设备购置	2.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.29	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.39
30306	救济费		30226	劳务费	13.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.72	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.23	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	2.74	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.75	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				
			30299	其他商品和服务支出	32.06			
人员经费合计		376.55	公用经费合计					120.05

注： 本表反映部门（或单位）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

部门：中共沙河市委政法委员会

2022年度

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
科目代码	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（或单位）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。 本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共沙河市委政法委员会

2022年度

公开08表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共沙河市委政法委员会

2022年度

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
2.74		2.74		2.74		2.74		2.74		2.74	

注： 本表反映部门（或单位）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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）881.33 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 38.98 万元，降低 4.24%，主要原因是综治 9+X ”、“政法网维保费”等项目支出减少。

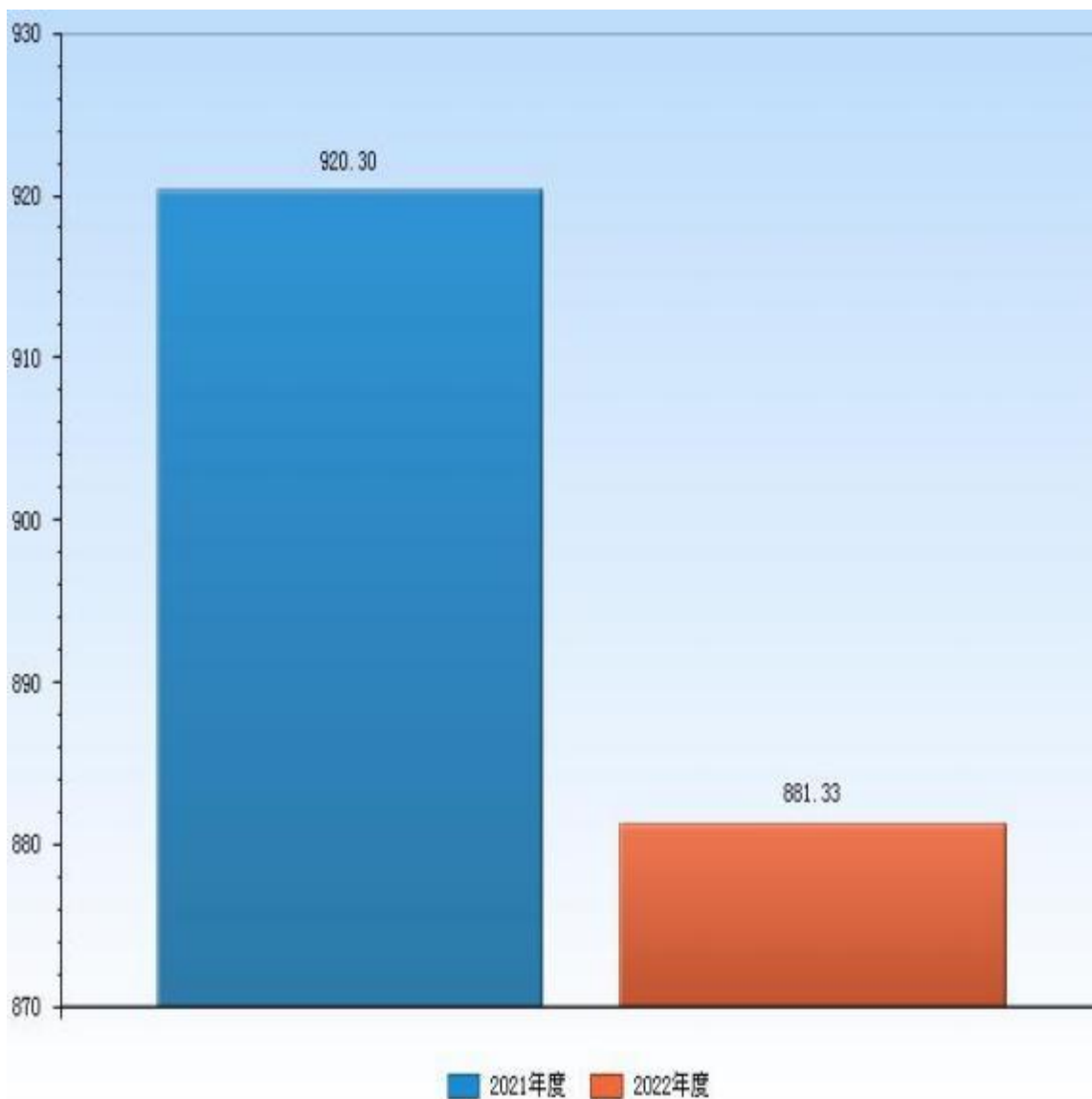


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 881.33 万元，其中：财政拨款收入 881.33 万元，占 100.00%。如图所示：

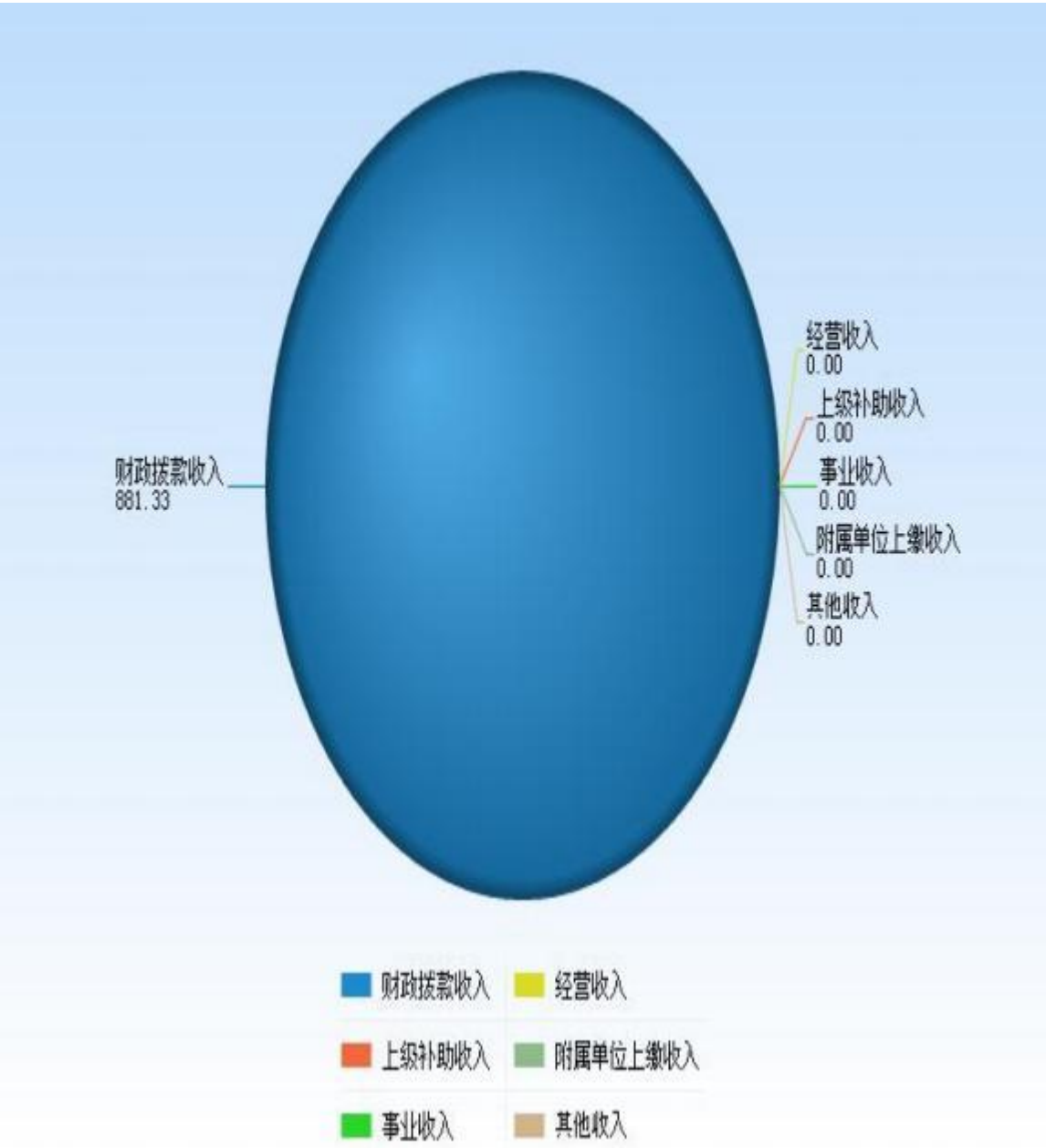


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 881.33 万元，其中：基本支出 496.59 万元，占 56.35%；项目支出 384.73 万元，占 43.65%。如图所示：

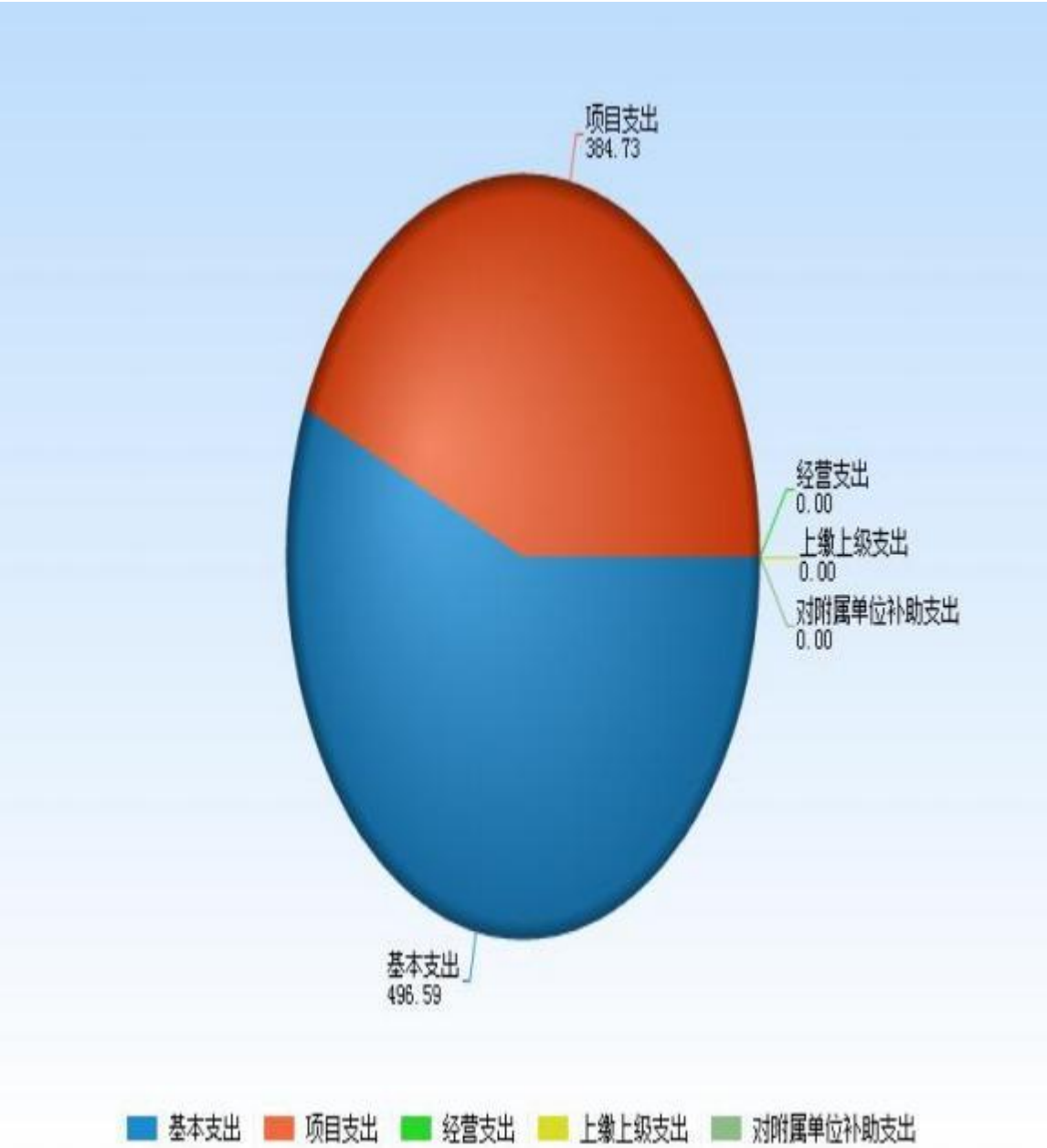


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 881.33 万元,比 2021 年度减少 38.98 万元,降低 4.24%,主要是“综治 9+X”、“政法网维保费”等项目支出减少;本年支出 881.33 万元,比 2021 年度减少 38.98 万元,降低 4.24%,主要是“综治 9+X”、“政法网维保费”等项目支出减少。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入 881.33 万元,比上年减少 38.98 万元,降低 4.24%,主要原因是“综治 9+X”、“政法网维保费”等项目支出减少;本年支出 881.33 万元,比上年减少 38.98 万元,降低 4.24%,主要是“综治 9+X”、“政法网维保费”等项目支出减少。

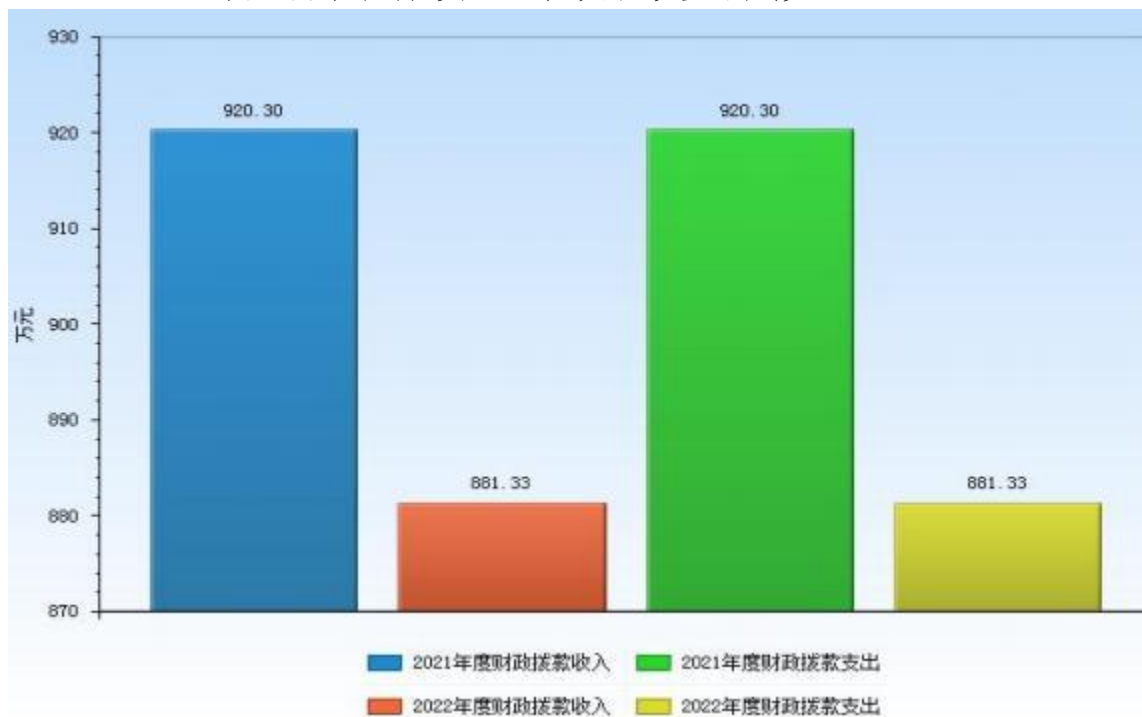


图 4: 2021-2022 年财政拨款收支情况 (单位: 万元)

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 881.33 万元，完成年初预算的 63.95%，比年初预算减少 496.78 万元，决算数小于预算数主要原因项目支出减少以及部分项目活动未开展；本年支出 881.33 万元，完成年初预算的 63.95%，比年初预算减少 496.78 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少以及部分项目活动未开展。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 63.95%，比年初预算减少 496.78 万元，主要是项目支出减少以及部分项目未开展；支出完成年初预算 63.95%，比年初预算减少 496.78 万元，主要是项目支出减少以及部分项目未开展。

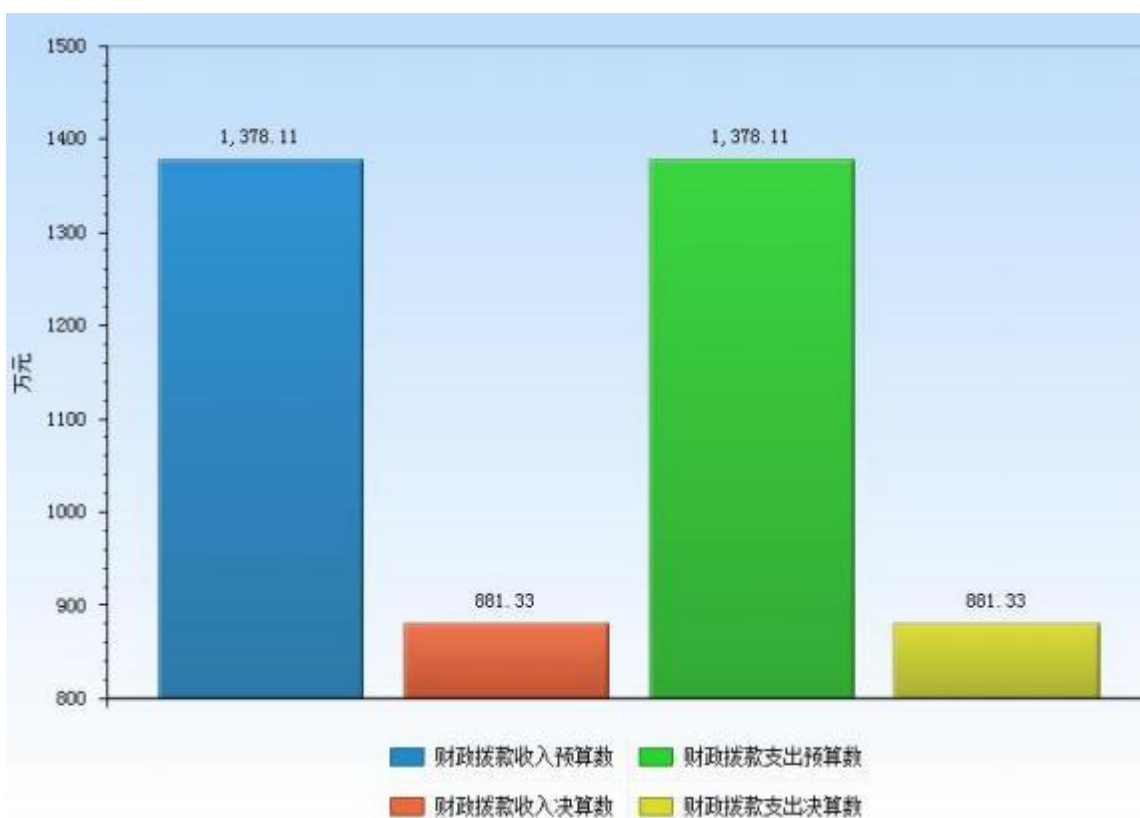


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 881.33 万元，主要用于以下方面：一 般公共服务（类）支出 562.86 万元，占 63.86%；主要是行政运行和其他共产党事务等支出；社会保障和就业（类）支出 34.33 万元，占 3.89%，主要 是机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 16.43 万元，占 1.86%，主要是其他行政事业单位医疗支出；农林水（类）支出 241.52 万元，占 27.40%，主要是对村民委员会和村党支部的补助支出；住房保障（类）支出 26.19 万元，占2.97%，主要是住房公积金支出。

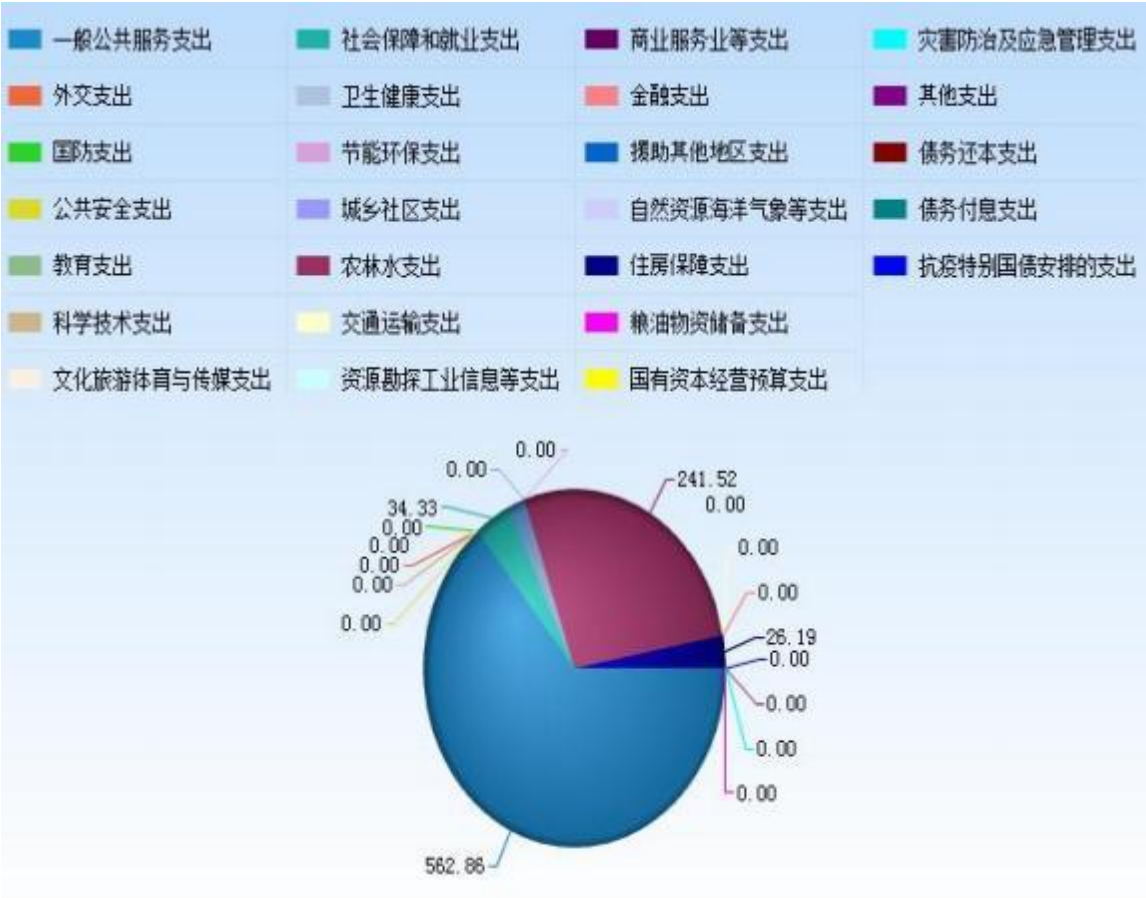


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 496.59 万元，其中：

人员经费 376.55 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助；

公用经费 120.05 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.74 万元，支出决算为 2.74 万元，完成预算的 100%，三公经费支出与预算相比持平，主要是期间预算调整。较 2021 年度减少 0.08 万元，降低 2.76%，主要是厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。

（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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/。因公出国（境）费支出与预算相比持平；与 2021 年度决算支出持平，主要是无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.74 万元，支出决算 2.74

万元，完成预算的 100.00%，公务用车购置及运行维护费与预算持平，主要是期间预算调整。较上年减少 0.08 万元，降低 2.76%，主要是厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是我部门无公务用车购置计划；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.74 万元。公车运行维护费支出与预算持平，主要是期间预算调整；较上年减少 0.08 万元，降低 2.76%，主要是厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。

3. 公务接待费。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，主要是我部门未发生公务接待费用；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生公务接待费用。

六、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 120.05 万元，比 2021 年度增加 19.59 万元，增长 19.50%。主要原因是 2022 年度印刷费、其他商品服务支出等费用增加。

七、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 55.50 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 55.50 万元。授予中小企业合同金额 55.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 55.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年持平。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 2 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。单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

九、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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 384.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“其他共产党事务支出”“农村综合改革”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 384.73 万元，其中，对“购买保密设备”“综治中心专职工作人员及全市网格员补贴”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，我部门 2022 年积极编制绩效预算，进一步落实绩效预算改革。认真梳理单位职责-工作活动和预算项目，努力编制绩效目标指标，加强预算项目库管理使用，确保了不入库项目不贬值年度预算。积极开展绩效评价，及时提交总体绩效评价报告和项目绩效评价报告。发挥财政一体化业务平台作用，规范预算管理，加强绩效运行监控。积极参加财政局组织的绩效预算管理培训，提高业务能力，确保了我委绩效预算管理工作抓实开展。

（二）．部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映：购买保密设备项目及综治中心专职工作人员及全市网格员补贴项目等2个项目绩效自评结果。

(1) 购买保密设备资金项目自评综述：根据设定的绩效目标，购买保密设备资金项目绩效自评得分为100分。全年预算数为4.3万元，执行数为4.29万元，完成预算的99.77%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了设定的各项绩效目标，实现了机要文件安全可靠传输，保障了机要文件能够及时上传下达，未发现问题。

市级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报部门：中共沙河市委政法委员会 金额单位：万元

一、基本情况	部门名称	中共沙河市委政法委员会		专项资金（项目）周期	2022 年		
	专项资金（项目）名称	购买保密设备资金		监控时点	2022 年 12 月		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	4.3	到位数：	4.3	执行数：	4.29	99.77%
	其中：财政资金	4.3	其中：财政资金	4.3	其中：财政资金	4.29	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	涉密文件安全可靠传输			设备安装完毕，房屋按照保密要求配备			（=各指标完成率平均值）
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	购买设备数量		电脑打印机设备共 2 台	2 台	100%
		质量指标	购置设备合格率		100%	100.00%	100.00%
		时效指标	办公设备购置完成时间		5 天	5 天	100.00%
		成本指标	资金成本		4.3 万元	4.29	100.00%

		社会效益指标	设备运行良好	≥95%	95.00%	100%
		可持续影响指标	设备购置类项目持续使用	6 年	预计使用时间超过 6 年	100%
	满意度指标	满意度指标	使用和服务对象满意度	100%	100%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施						

（2）综治中心专职工作人员及全市网格员补贴项目绩效自评综述：根据年初设备的绩效目标，综治中心专职工作人员及全市网格员补贴项目绩效自评得分 88.49 分。全年预算 559.68 万元，执行数为 360.88 万元，完成预算的 64.48%。项目绩效绩效目标完成情况：为网格员发放补贴，提高网格员工作效能，矛盾纠纷及时上报化解，将各种隐患化解在萌芽状态。发现的主要问题及原因：运算执行率低。下一步改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付。

市级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报部门：中共沙河市委政法委员会 金额单位：万元

一、基本情况	部门名称	中共沙河市委政法委员会		专项资金（项目）周期	2022 年		
	专项资金（项目）名称	综治中心专职工作人员及全市网格员补贴		监控时点	2022 年 12 月		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	559.68	到位数：	360.88	执行数：	360.88	64.48%
	其中：财政资金	559.68	其中：财政资金	360.88	其中：财政资金	360.88	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	以创建平安沙河为目标，打造“平安沙河”建设升级版，深入推进社会治安综合治理创新，切实增强人民群众			发挥网格员功效，及时上报隐患问题，将问题消灭在萌芽状态。			94.06%

	安全感。”					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	上报问题数	70000条	113060条	100%
		质量指标	矛盾纠纷排查化解入统率	100%	99.93%	99.93%
		时效指标	完成及时率	95%	99.93%	99.93%
		成本指标	资金成本	559.68	360.88万元	64.48%
		社会效益指标	维护社会和谐稳定发展	≥90%	99.93%	100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	97%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施						

（三）. 部门评价项目绩效评价结果。

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无收支收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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：指部门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：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财

政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十四、其他交通费用：填列部门除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列部门除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政部门（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。