

2022年度
中国共产党桓台县委员会
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

中国共产党桓台县委员会政法委员会是县委领导和管理政法工作的职能部门，是实现党对政法工作领导的重要组织形式，主要职责是把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境，带头依法依规办事，保证党的路线方针政策和县委重大部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党桓台县委员会政法委员会部门决算包括：中国共产党桓台县委员会政法委员会本级决算。

纳入中国共产党桓台县委员会政法委员会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党桓台县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：中国共产党桓台县委员会政法委员会

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	948.23	一、一般公共服务支出	32	857
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	40.91
	9		九、卫生健康支出	40	20.73
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	29.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	948.25	本年支出合计	58	947.93
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0.32
	30			61	
总计	31	948.25	总计	62	948.25

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：中国共产党桓台县委员会政法委员会

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		948.25	948.23	0	0	0	0	0.02
201	一般公共服务支出	857.32	857.3	0	0	0	0	0.02
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.13	3.13	0	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.13	3.13	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	854.19	854.17	0	0	0	0	0.02
2013601	行政运行	369.83	369.81	0	0	0	0	0.02
208	社会保障和就业支出	40.91	40.91	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	40.28	40.28	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	7.5	7.5	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.77	32.77	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	20.73	20.73	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	20.73	20.73	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	14.75	14.75	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	5.98	5.98	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	29.28	29.28	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	29.28	29.28	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	29.28	29.28	0	0	0	0	0

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：中国共产党桓台县委员会政法委员会

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		947.93	460.44	487.49	0	0	0
201	一般公共服务支出	857	369.51	487.49	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.13	0	3.13	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.13	0	3.13	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	853.87	369.51	484.36	0	0	0
2013601	行政运行	369.51	369.51	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	40.91	40.91	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	40.28	40.28	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	7.5	7.5	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.77	32.77	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0	0	0	0
210	卫生健康支出	20.73	20.73	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	20.73	20.73	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	14.75	14.75	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	5.98	5.98	0	0	0	0
221	住房保障支出	29.28	29.28	0	0	0	0
22102	住房改革支出	29.28	29.28	0	0	0	0
2210201	住房公积金	29.28	29.28	0	0	0	0

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：中国共产党桓台县委员会政法委员会

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	948.23	一、一般公共服务支出	33	856.98	856.98	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.91	40.91	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	20.73	20.73	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	29.28	29.28	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	948.23	本年支出合计	59	947.91	947.91	0	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0.32	0.32	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	948.23	总计	64	948.23	948.23	0	0

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：中国共产党桓台县委员会政法委员会

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		947.91	460.43	487.49
201	一般公共服务支出	856.98	369.5	487.49
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.13	0	3.13
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.13	0	3.13
20136	其他共产党事务支出	853.86	369.5	484.36
2013601	行政运行	369.5	369.5	0
208	社会保障和就业支出	40.91	40.91	0
20805	行政事业单位养老支出	40.28	40.28	0
2080501	行政单位离退休	7.5	7.5	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.77	32.77	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0
210	卫生健康支出	20.73	20.73	0
21011	行政事业单位医疗	20.73	20.73	0
2101101	行政单位医疗	14.75	14.75	0
2101103	公务员医疗补助	5.98	5.98	0
221	住房保障支出	29.28	29.28	0
22102	住房改革支出	29.28	29.28	0
2210201	住房公积金	29.28	29.28	0

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

公开06表
金额单位：万元

部门：中国共产党桓台县委员会政法委员会

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	432.17	302	商品和服务支出	20.02	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	104.8	30201	办公费	1.22	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	92.17	30202	印刷费	1.17	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	101.23	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	34.84	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.44	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	17.75	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	8.45	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	2.49	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	32.74	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	8.24	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	8.08	30217	公务接待费	0.12	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.76	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

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	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	10.61	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	0.64	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		440.41	公用经费合计						20.02

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：中国共产党桓台县委员会政法委员会

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	

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。
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：中国共产党桓台县委员会政法委员会

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

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。
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：中国共产党桓台县委员会政法委员会

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
0.58	0	0	0	0	0.58	0.58	0	0	0	0	0.58

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。

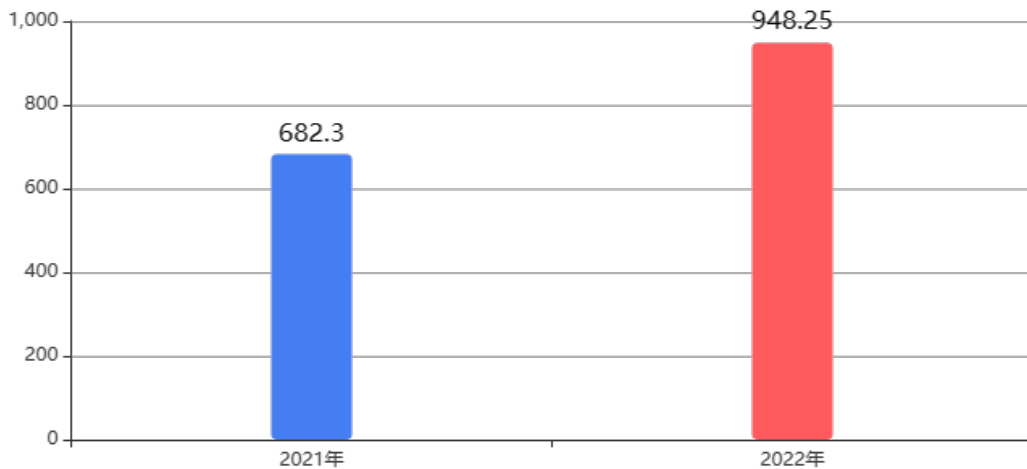
第三部分

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948.25万元。与2021年度相比，收、支总计各增加265.95万元，增长38.98%。主要是年中农村网格员管理由大数据中心交接至政法委，新增网格化服务管理规范化建设工作经费项目，决算数增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

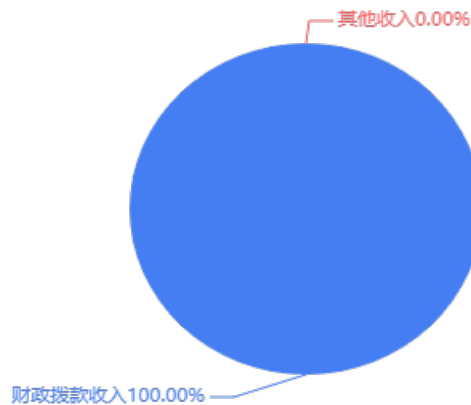


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计948.25万元，其中：财政拨款收入948.23万元，占100%；其他收入0.02万元，占0%。

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948.23万元。与2021年度相比，增加299.21万元，增长46.1%。主要是年中农村网格员管理由大数据中心交接至政法委，新增网格化服务管理规范化建设工作经费项目，决算数增加。

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0.02万元。与2021年度相比，增加0.02万元，主要是个税返还，决算数增加。

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947.93万元，其中：基本支出460.44万元，占48.57%；项目支出487.49万元，占51.43%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出460.44万元。与2021年度相比，增加75.9万元，增长19.74%。主要是年内新招录事业单位人员和人员职务职级晋升，决算数增加。

2、项目支出487.49万元。与2021年度相比，增加221.94万元，增长83.58%。主要是年中农村网格员管理由大数据中心交接至政法委，新增网格化服务管理规范化建设工作经费项目，决算数增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

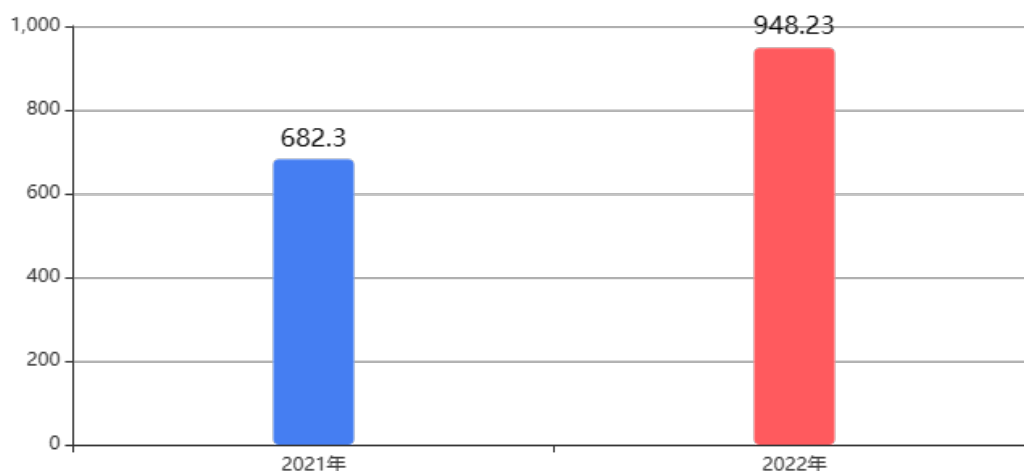
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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948.23万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加265.93万元，增长38.98%。主要是年中农村网格员管理由大数据中心交接至政法委，新增网格化服务管理规范化建设工作经费项目，决算数增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

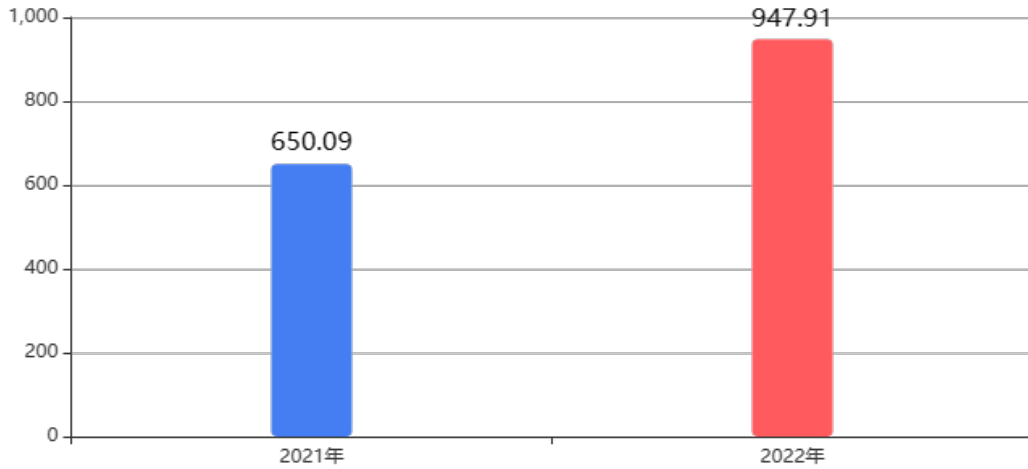


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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947.91万元，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297.82万元，增长45.81%。主要是年中农村网格员管理由大数据中心交接至政法委，新增网格化服务管理规范化建设工作经费项目，决算数增加。

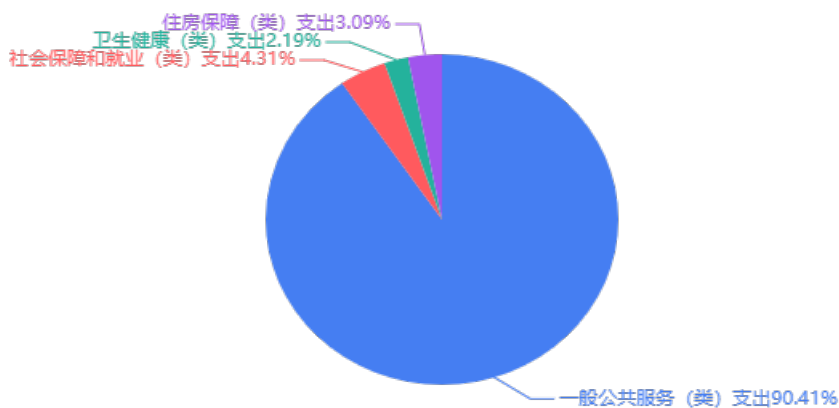
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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947.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出856.98万元，占90.41%；社会保障和就业(类)支出40.91万元，占4.31%；卫生健康(类)支出20.73万元，占2.19%；住房保障(类)支出29.28万元，占3.09%。

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495.25万元，支出决算为947.91万元，完成年初预算的191.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中农村网格员管理由大数据中心交接至政法委，新增网格化服务管理规范化建设工作经费项目，决算数增加。其中：

1、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0万元，支出决算为3.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做预算。

2、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为403.54万元，支出决算为369.5万元，完成年初预算的91.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是树立过紧日子思想，压减一般公共服务支出。

3、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为484.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做预算。

4、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)。年初预算为9.1万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的82.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是因调整养老金的增发部分于次年发放。

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27.26万元，支出决算为32.77万元，完成年初预算的120.21%。决算数大

于年初预算数的主要原因是年内新招录事业单位人员，且人员调资导致人员工资等基本支出增加，社保缴费基数增大，月缴纳额增加。。

6、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)。年初预算为0.38万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的165.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新增事业单位人员失业保险缴纳。

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13.63万元，支出决算为14.75万元，完成年初预算的108.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新招录事业单位人员，且人员调资导致人员工资等基本支出增加，社保缴费基数增大，月缴纳额增加。。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为5.11万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的117.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调资导致人员工资等基本支出增加，社保缴费基数增大，月缴纳额增加。。

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22.6万元，支出决算为29.28万元，完成年初预算的129.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新招录事业单位人员，且人员调资导致人员工资等基本支出增加，社保缴费基数增大，月缴纳额增加。。

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460.43万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费440.41万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费20.02万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、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

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0.58万元，支出决算为0.58万元，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0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年中国共产党桓台县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0万元，截至2022年12月31日，中国共产党桓台县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0辆。

3、公务接待费全年预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.58万元，主要用于接待各级调研考察指导交流工作等，共计接待6批次、70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20.02万元，比年初预算数减少6.78万元，下降25.3%，主要原因是树立过紧日子思想，压减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆0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0辆；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，中国共产党桓台县委员会政法委员会组织对2022年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金299.92万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。

组织对网格化服务管理规范化建设工作经费等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金256.92万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。中国共产党桓台县委员会政法委员会2022年度县级预算绩效自评的2个项目中，2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，均较好地完成了预期工作目标，但也存在部分项目预算执行率较低、年初设定指标值偏低等问题。

今年在部门决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及网格化服务管理规范化建设工作经费等2个项目的绩效自评表。

1. 网格化服务管理规范化建设工作经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99.96分，自评等级

为优。全年预算数为246.42万元，执行数为245.46万元，完成预算的99.61%。项目绩效目标完成情况：2022年度持续深化推进网格化服务管理，细化明确网格员七大类职责，完善网格化管理事项清单。根据省、市、县对网格化服务管理工作具体建设要求，按照权责明确、任务均衡、全面覆盖的原则，规范优化基础网格设置，以城乡300户左右的标准进行划分。通过网格的进一步细化，不仅实现了我县城乡基础网格的全覆盖，更有利于网格内的精细化服务。组织各镇（街道）对专兼职网格员每月一培训，持续开展网格员入户走访活动，走访覆盖率95%以上，自7月份以来网格活跃度一直保持在100%。发现的主要问题及原因：开展督导考核次数、群众满意度等指标年初设定指标值偏低。下一步改进措施：结合相关考核要求和工作开展要求，切实设定绩效指标值，提高标准加强网格化服务管理工作，增强资金使用效益。

2. 社会治理工作经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94.94分，自评等级为优。全年预算数为10.5万元，执行数为5.19万元，完成预算的49.43%。项目绩效目标完成情况：稳步推进市域社会治理工作，县、镇（街道）两级综治中心建设均完成提档升级，推动我县“一站式”矛调中心建设工作高质量发展。积极开展打击整治养老诈骗专项行动，扎实推进护路联防工作，开展过冬安全知识培训考试，及时消除涉路安全隐患。发现的主要问题及原因：一是平安建设宣传报道次数指标年初设定指标值偏低；二是项目预算执行率偏低。下一步改进措施：一是结合相关考核要求和工作开展要求，切实设定绩

效指标值，加强平安建设宣传报道力度；二是改善预算编制的质量，提高项目预算数的科学性、合理性，及时执行到位资金。

2022年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。网格化服务管理规范化建设工作经费项目，绩效评价得分为98.99分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向县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)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)： 反映出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。

十七、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)： 反映中共桓台县委政法委机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十八、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)： 反映中共桓台县委政法委机关(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。

十九、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)： 指主要反映用于事业单位开支的离退休经费。

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)： 指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)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)： 指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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)： 主要反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本医疗保险缴费经费。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)： 主要反映公务员医疗补助经费。

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

附件2

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	项目金额	自评得分	自评等级	备注
1	网格化服务管理规范化建设工作经费	246.42	99.96	优	
2	社会治理工作经费	10.5	94.94	优	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

附件1

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		网格化服务管理规范化建设工作经费						
主管部门		中国共产党桓台县委员会政法委员会		实施单位	桓台县社会治安综合治理服务中心			
项目预算执行情况 (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	246.42	246.42	245.46	10.00	99.61%	9.96	
	其中：当年财政拨款	246.42	246.42	245.46	—	99.61%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>该项目主要用于发放网格员补贴和保险，通过该项目保障网格化体系和网格员队伍正常运转，并通过开展督导考核规范运行网格内问题事项闭环工作流程，提高农村兼职网格员覆盖率和网格活跃度，确保网格内事项反应及时率，提升网格化服务管理规范化建设水平。</p>			<p>2022年度持续深化推进网格化服务管理，细化明确网格员七大类职责，完善网格化管理事项清单，并开展督导考核12次。农村兼职网格员覆盖率达100%，按时发放网格员工作补贴，自7月份以来网格活跃度一直保持在100%，全年网格活跃度95%，网格内事项反应及时率100%。</p>				
年度绩效指标 90分	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	开展督导考核次数	≥4次	12次	10	10	根据相关考核要求，考核次数增加，下一步按照考核要求开展督导考核。
			农村兼职网格员覆盖率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	网格活跃度	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	网格内事项反应及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	网格员工作补贴等费用	≤246.42万元	245.46万元	10	10	因网格员减少，资金未全部使用，下一步将结合网格员人员实际确定预算
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升网格化服务管理规范化水平	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	提升网格化工作社会影响力	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥80%	95%	10	10	年初设定的指标值偏低，下一步将提高标准加强网格化服务管理工作。
	总分					100.00	99.96	

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		社会治理工作经费						
主管部门		中国共产党桓台县委员会政法委员会		实施单位	桓台县社会治安综合治理服务中心			
项目预算执行情况(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	10.50	10.50	5.19	10.00	49.43%	4.94	
	其中：当年财政拨款	10.50	10.50	5.19	—	49.43%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过该项目经费，提高“八小工程”村居典型示范类、规范提升类建成率，完善县综治中心规范化建设，加强平安建设宣传报道和社会治理工作督导力度，定期开展技能培训，保障平安建设、市域社会综合治理等工作的有序开展。			稳步推进市域社会治理工作，“八小工程”村居典型示范类、规范提升类建成率达70%，年内开展平安建设宣传报道4次，督导社会治理工作6次，开展技能培训3次，县、镇（街道）两级综治中心建设均完成提档升级。				
年度绩效指标90分	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	平安建设宣传报道次数	≥2次	4次	7	7	年初设定的指标值偏低，下一步将继续加强平安建设宣传报道力度。
			社会治理工作督导次数	≥6次	6次	7	7	
			开展技能培训次数	≥2次	3次	7	7	
		质量指标	“八小工程”提升完成率	≥70%	70%	9	9	
		时效指标	县综治中心规范化建设及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	社会治理工作经费	≤10.5万元	5.19万元	10	10	根据县财政统筹安排，压减项目经费。下一步继续提质增效，发挥财政资金效益最大化。
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升基层综治工作人员业务水平	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	提升社会治理能力	明显提升	明显提升	10	10	
		可持续影响指标	化解社会风险化解程度	有效化解	有效化解	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100.00	94.94		

项目支出绩效评价报告

评价类型：阶段评价 结果评价

项目名称：网格化服务管理规范化建设工作经费

项目承担单位：桓台县社会治安综合治理服务中心

项目主管部门：（公章）中国共产党桓台县委员会政法委员会

填报日期：2023年3月10日

项目支出绩效评价报告

为落实预算绩效管理工作要求，推进全过程预算绩效管理，提高财政资金使用效益和政府部门资金管理水平，根据桓财绩〔2023〕1号《关于开展2022年度县级部门单位项目支出绩效自评工作的通知》要求，现将2022年网格化服务管理规范化建设工作经费预算绩效评价情况报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目概况

网格化服务管理规范化建设工作经费项目主要用于发放网格员补贴和保险，通过该项目保障网格化体系和网格员队伍正常运转，并通过各项考核规范运行网格内问题事项闭环工作流程，提升网格化服务管理规范化建设水平。

网格化服务管理规范化建设工作经费项目预算资金总额为246.42万元，主要为县级配套资金。项目所需资金按照有关规定，由委领导班子研究，报财政局归口科室、政府采购办及国资局审批。截至2022年12月31日实际支出245.46万元。县委政法委严格按照相关规定，该项目资金主要用于发放网格员补贴和保险，保障网格化体系和网格员队伍正常运转。

（二）项目绩效目标情况

长期目标是健全网格化服务管理体制机制和网格员队伍建设，规范运行网格内问题事项闭环工作流程，提升网格化服务管理规范化建设水平。年度目标是保障网格化体系和

网格员队伍正常运转，通过各项考核规范运行网格内问题事项闭环工作流程。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

开展本次项目绩效评价是为了全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。通过对项目各项指标进行分析、评价，总结经验，发现问题，提出改进项目的具体建议，进一步加强项目管理。通过评价工作，为今后的项目政策制订、项目实施及下一步实施绩效预算提供参考和借鉴，提高财政资金的使用效益。

2. 评价对象和范围

本次项目绩效评价的对象是网格化服务管理规范化建设工作经费，涉及财政资金246.42万元。主要包括发放网格员补贴和保险、规范网格化工作流程、提升网格化服务管理规范化建设水平等内容。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 评价原则

（1）价值导向原则。指标体系应能够反映财务支出的经济性、效率性、有效性。

（2）社会效益原则。指标体系必须重社会效益。

（3）全面性与简明性原则。评价指标体系既能反映出财政支出项目的各种绩效，同时应筛选出最重要和关键的绩

效要素，指标体系简单明了。

2. 评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值
项目预算执行率 (10分)	全年项目预算执行率	全年项目执行率=全年项目执行书/项目预算数	100%	10
产出指标 (50分)	数量指标	开展督导考核次数	≥4次	10
		农村兼职网格员覆盖率	=100%	10
	质量指标	网格活跃度	≥95%	10
	时效指标	网格内事项反应及时率	=100%	10
	成本指标	网格员工作补贴等费用	≤246.42万元	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	提升网格化服务管理规范化水平	显著提升	15
	可持续影响指标	提升网格化工作社会影响力	有效提升	15
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥80%	10
总分				100

3. 评价方法

本次绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定为依据。根据本项目的特点，绩效评价方法主要采用了定量评价法、定性评价法、比较法等。

（三）项目绩效评价工作过程

1. 前期准备

一是研究政策文件及通知精神。二是确定绩效评价的对象和内容、绩效目标管理情况、绩效评价目的、绩效评价相关规定等。三是搜集并分析相关政策文件，了解、收集项目相关的基础资料信息。

2. 组织实施

采取查阅资料、问询等多种方式，对采集的数据资料进行分类整理、汇总复核和综合分析，按照设立的评价指标、标准、方法实施评价，并形成初步评价结论。

3. 分析评价

按照规定的绩效评价报告格式要求，编报评价报告初稿。对初稿经责任科室负责人审阅修订后提交单位主要负责人审阅，形成绩效评价报告。针对评价过程中发现的问题，提出合理性建议和改进措施。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况分析

本项目以《区县、高新区经济社会发展综合考核指标标准》、《关于加快推进市域社会治理现代化的实施意见》（桓发〔2020〕11号）、市委政法委及市委组织部《关于全面配齐配强网格员队伍的通知》等文件精神作为项目相关立项依据，结合部门职责设立，项目前期立项经委领导班子讨论决定，立项程序规范。

该项目绩效目标设定合理，承担单位填制2022年财政项目支出绩效目标申报表，制定了完整的绩效指标体系，产出指标可量化，绩效指标明确清晰。项目经费纳入2022年

度预算编制范畴，预算编制依据充分、科学合理。

（二）项目过程情况分析

本项目预算资金246.42万元，资金到位率100%，预算执行率99.61%。该项目资金全部按县财政批准的用途使用，并由财务部门统一核算，控制支出渠道。资金支付严格按财务规定通过财政国库集中支付系统提报计划申请和支付申请，经县财政审核后按流程完成支付。

（三）项目产出情况分析

2022年度持续深化推进网格化服务管理，细化明确网格员七大类职责，完善网格化管理事项清单。根据省、市、县对网格化服务管理工作具体建设要求，按照权责明确、任务均衡、全面覆盖的原则，规范优化基础网格设置，以城乡300户左右的标准进行划分。通过网格的进一步细化，不仅实现了我县城乡基础网格的全覆盖，更有利于网格内的精细化服务。组织各镇（街道）对专兼职网格员每月一培训，持续开展网格员入户走访活动，走访覆盖率95%以上，自7月份以来网格活跃度一直保持在100%。

（四）项目效益情况分析

网格化服务管理效能不断提升，网格员队伍管理制度化、职责清晰化、履职规范化，在疫情防控、村（社区）“两委换届”、矛盾纠纷摸排、反电诈宣传等多项工作中发挥重要作用，网格化工作社会认知度、群众满意度明显提升。紧紧围绕推动全县网格化精细化服务工作任务目标，较好的完成了市县部署的各项工作任务。

四、综合评价情况及评价结论

该项目实施后，资金到位及时，支出合理规范，运行情况良好，完成了预期工作目标，取得了良好的社会影响力。项目绩效自我评价得分 99.96 分，评估等次为优秀。

五、项目绩效评价结果应用建议

从绩效评价结果来看，该项目较好地完成了预期工作目标。下一步，继续加强网格化服务管理规范化建设，完善体制机制，运行工作闭环，加强人财物管理，开展网格实务实战主题培训，提升网格员履职能力，提高网格员职业归属感，定期评选“网格之星”、“明星网格员”，进一步细化网格员考核管理制度，确保全县网格化工作真正落地生效。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

从项目实施的过程来看，单位对项目预算开展绩效管理的观念不够强，在绩效指标评价体系建设方面专业性不强。建议下一步加强政策学习，积极参加预算绩效管理相关业务培训和学习，加强预算绩效分析，进一步加大对绩效评价结果的应用，更高效地使用各项资金。

七、其他需说明的问题

无。

附件：网格化服务管理规范化建设工作经费项目绩效评价得分表

附件：

网格化服务管理规范化建设工作经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		网格化服务管理规范化建设工作经费						
主管部门		中国共产党桓台县委员会政法委员会		实施单位	桓台县社会治安综合治理服务中心			
项目预算执行情况 (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	246.42	246.42	245.46	10.00	99.61%	9.96	
	其中：当年财政拨款	246.42	246.42	245.46	—	99.61%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度绩效指标 90分	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	开展督导考核次数	≥4次	12次	10	10	根据相关考核要求，考核次数增加，下一步按照考核要求开展督导考核。
			农村兼职网格员覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	网格活跃度	≥95%	95%	10	10	
			时效指标	网格内事项反应及时率	=100%	=100%	10	10
	成本指标	网格员工作补贴等费用	≤246.42万元	245.46万元	10	10	因网格员减少，资金未全部使用，下一步将结合网格员人员实际确定预算成本。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升网格化服务管理规范化水平	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	提升网格化工作社会影响力	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥80%	95%	10	10	年初设定的指标值偏低，下一步将提高标准加强网格化服务管理工作。
总分						100	99.96	