

中共陇县县委政法委员会 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1、坚持党对政法工作的绝对领导，全面领导，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2、深入贯彻党中央和省、市、县委决定、决策部署、工作要求、目标任务，对全县政法工作研究提出全局性部署，统一全县政法单位思想和行动。推进平安陇县、法治陇县建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决履行维护国家政治安全、确保全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务，努力创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

3、组织开展政法领域重大事件和理论问题调查研究，研究拟订政法工作的制度规定和重大措施，及时向县委和市委政法委提出建议；贯彻政法改革决策部署，组织调研政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题并提出建议，协助县委决策和统筹推进政法改革各项工作任务落实。

4、了解掌握和分析研判全县社会稳定形势、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、化解影响社会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，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教工作。

5、加强对政法工作的督查，统筹推进社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

6、监督和支持政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合、完善与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。

7、指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和县级纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席县级政法单位党组（委）民主生活会。代管县法学会。

8、落实中央和省、市、县委国家安全、全面依法治国领导机构的决策部署；指导县级政法单位加强国家政治安全研究、法治建设问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调县级政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9、了解掌握和分析全县政法舆情动态，指导和协调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。

10、完成县委交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

县委政法委下设4个内设机构：办公室、执法监督室、维稳指导室、基层社会治理室。

1、办公室。负责机关日常运转。承担信息、安全、保密、信访、党务公开、新闻宣传、会议组织、督办落实、综合协调、脱贫攻坚等工作；负责机关干部人事、机构编制和劳动工资，财务等工作；编撰政法工作年鉴，编发政法工作信息；做好离退休人员服务管理和机关后勤服务保障工作，研究贯彻中央和省、市县委关于政法工作重大方针政策和关系政法工作全局的重大事项，组织调研带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，提出政策建议。负责政法机关意识形态工作；指导政法单位党的建设，统筹做好政法系统先进典型培育和荣誉表彰工作；承担全县政法系统干部教育培训工作；统筹推进和监督管理政法大数据业务协同办案平台等信息化建设；承担机关信息化建设任务和保障工作；做好机关“一站两微”维护管理干工作。

2、执法监督室。监督检查执法单位执行党的路线方针政策和法律法规情况；监督和支持政法单位依法履行职责、行使职权，依法协调市委、县委交办事项和需要统筹研究把握原则政策的重大敏感案（事）件，以及政法单位申请需协调案件的办理工作；组织案件评查，做好涉法涉诉信访工作；承担县司法体制改革领导小组日程工作；落实中央和省市、县委全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其他办事

机构工作；总结推广政法部门执法办案经验，推动政法部门建立健全执法监督工作制度，加强内部执法管理；推动政法队伍纪律作风和廉政建设，协助县委和县级纪检监察机关做好监督检查、审阅调查工作。负责政法系统的新闻宣传、舆论导向和舆情管控工作；负责涉及政法系统重大舆情的监测报送工作；分析研判影响国家安全和全县社会稳定的舆论和信息，提出对策建议；按照“三同步”要求，做好重大案（事）件的舆论引导工作。组织开展政法工作调研，承办重大调研任务和重要文稿的起草工作。协助县委干部主管部门，研究提出加强政法队伍建设和领导班子建设的意见措施；协助县委其他部门了解政法各部门领导班子的思想作风情况，做好政法领导干部协管工作。

3、维稳指导室。落实中央和省、市、县委国家安全领导机构的决策部署和工作要求，指导全县政法系统加强政治安全工作研究，分析研判政治安全形势，提出工作建议和意见；加强对敌、社情动态掌握，努力获取对国家政治安全、政权安全和社会政治稳定有重大影响的内幕性、预警性、行动性情况信息，为上级决策及时提供依据；调查掌握和分析研判全县政治安全、社会稳定，反邪教形势，提出对策建议，协调指导推动各级相关部门做好国家安全、社会稳定、反邪教工作；负责组织和完善各级维稳工作机制、统筹

协调指导政法等部门处理影响全县社会稳定的重要事项，推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。

4、基层社会治理室。负责协调推进全县基层社会治安综合治理体系建设，推动开展基层平安创建活动；协调指导推动全县各级综治中心建设、深化拓展网格化服务管理，完善镇街、村(社区)综治维稳机制；协调指导公用设施和重要基础设施安全防护、护路护线联防、校园和医院及其周边社会治安综合治理工作；指导协调推动“雪亮工程”等社会治安综合治理信息化建设；调查研究全县非公有制经济组织、社会组织服务管理工作有关问题并提出对策建议；研究完善群众利益协调机制，指导协调、组织推进全县矛盾纠纷多元化解工作；研究分析全县社会治安形势并提出对策建议；负责全县社会治安综合治理工作的组织协调、督导检查 and 综合考评；协调指导全县各级各部门各行业推进扫黑除恶、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、物品安全管理；督促加强全县特殊人群服务管理、社会帮扶工作；协调推动建立覆盖全县流动人口、实有人口的动态管理体系；指导协调全县预防和减少青少年违法犯罪工作。

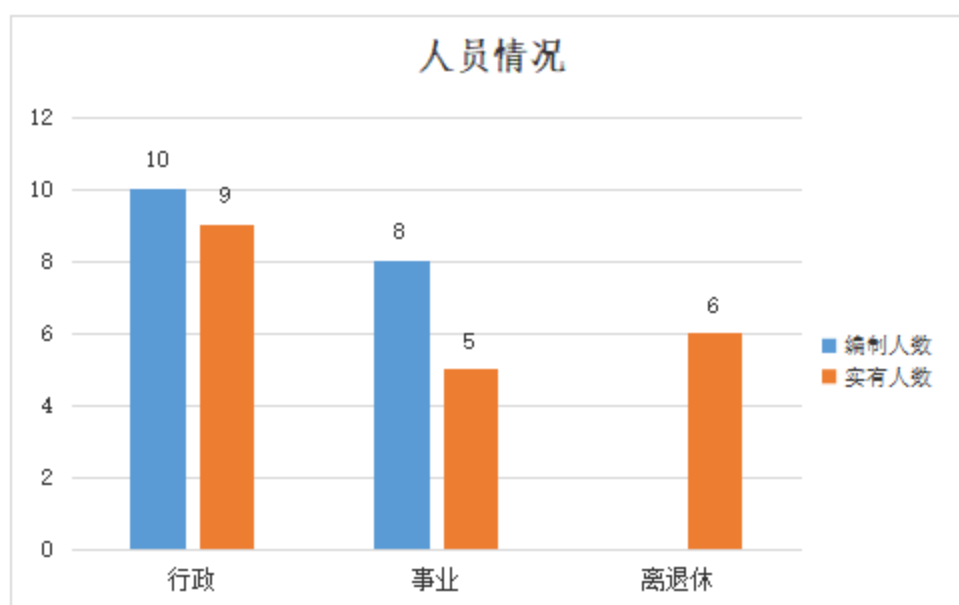
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共一个。

序号	单位名称
1	中国共产党陇县委员会政法委员会

三、部门人员情况

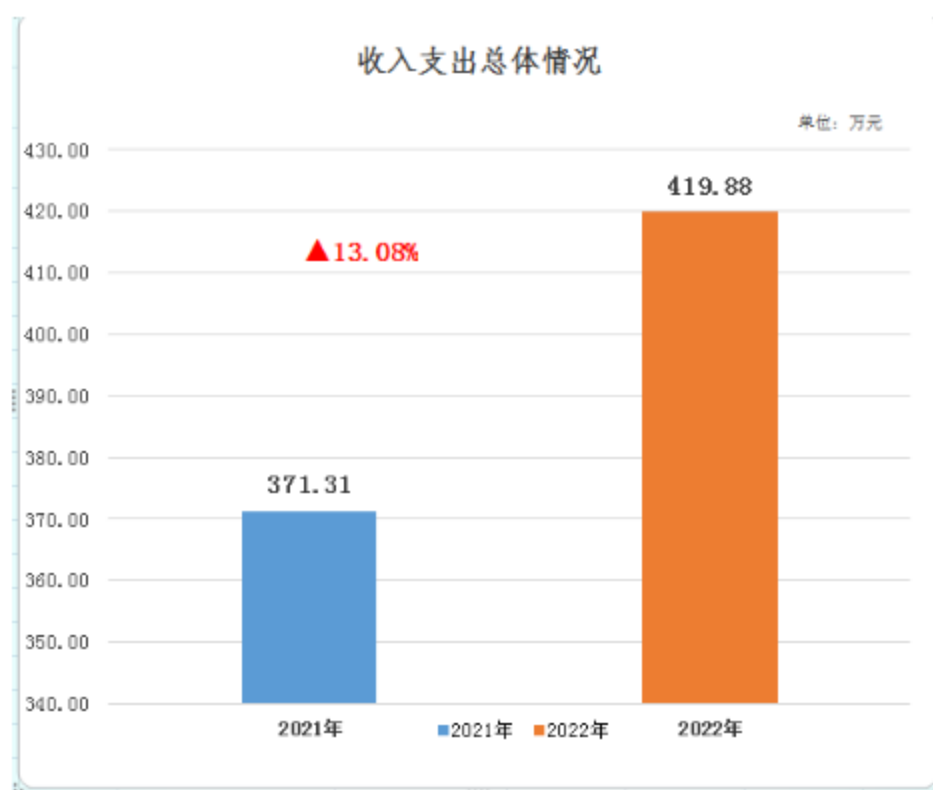
截至 2022 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 10 人、事业编制 8 人；实有人员 14 人，其中行政 9 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

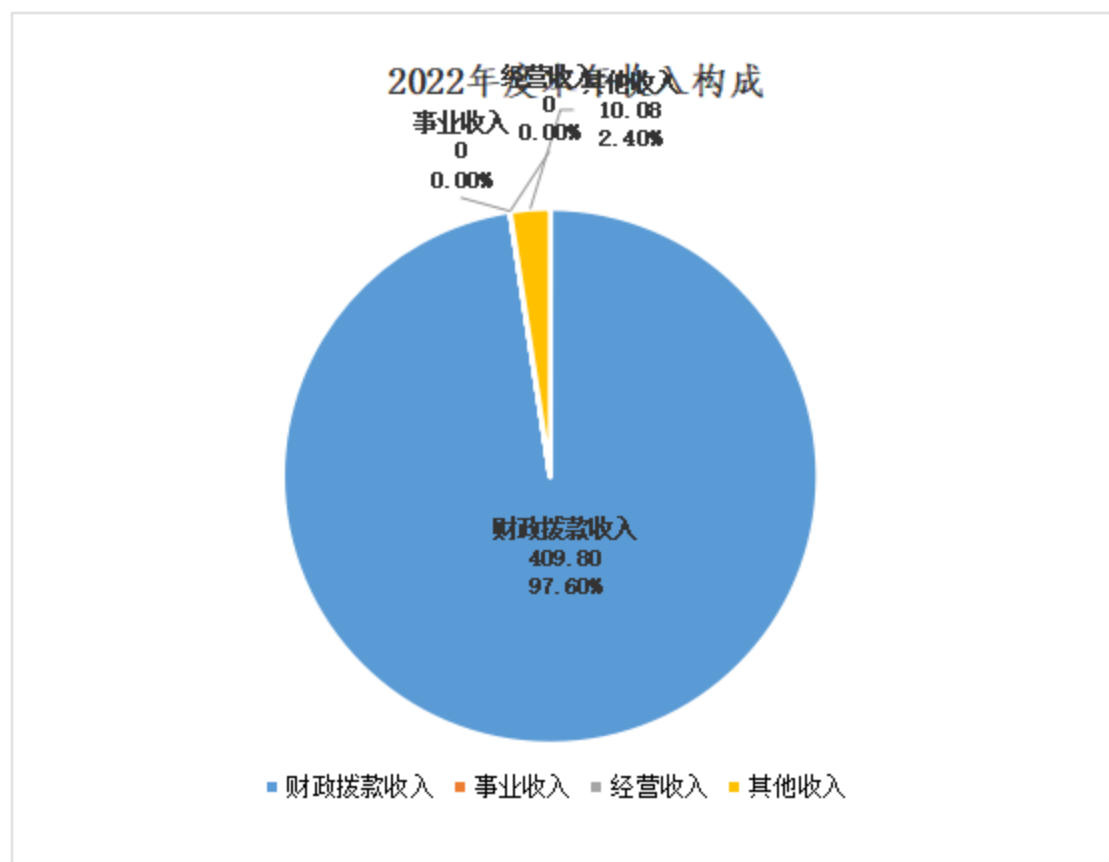
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为419.88万元，与上年相比收入、支出总计增加48.56万元，增长13.08%。主要原因是对县社会治安综合治理中心和矛调中心办公用房进行了室内改造，增加了项目支出。



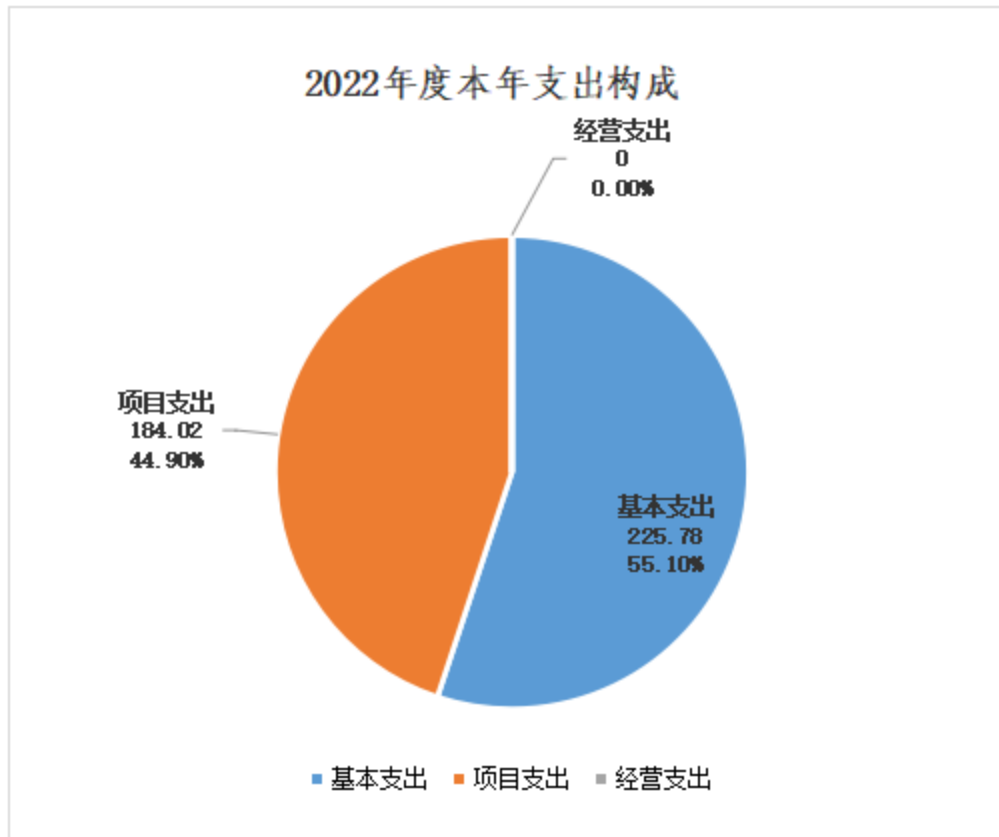
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计419.88万元，其中：财政拨款收入409.80万元，占97.60%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入10.08万元，占2.40%。



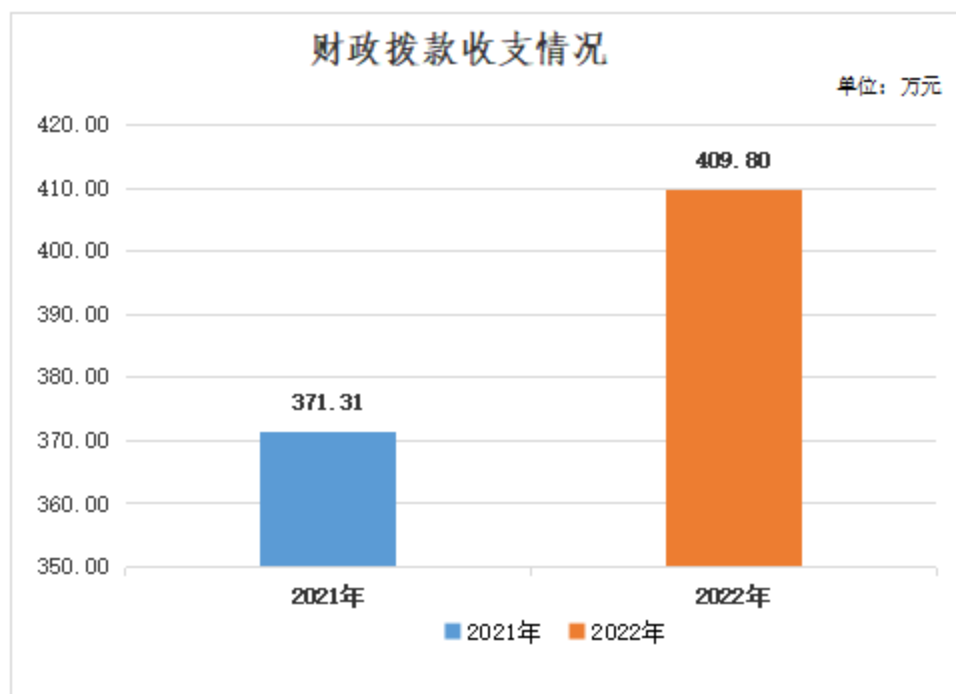
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计409.80万元，其中：基本支出225.78万元，占55.09%；项目支出184.02万元，占44.91%；经营支出0万元，占0%。



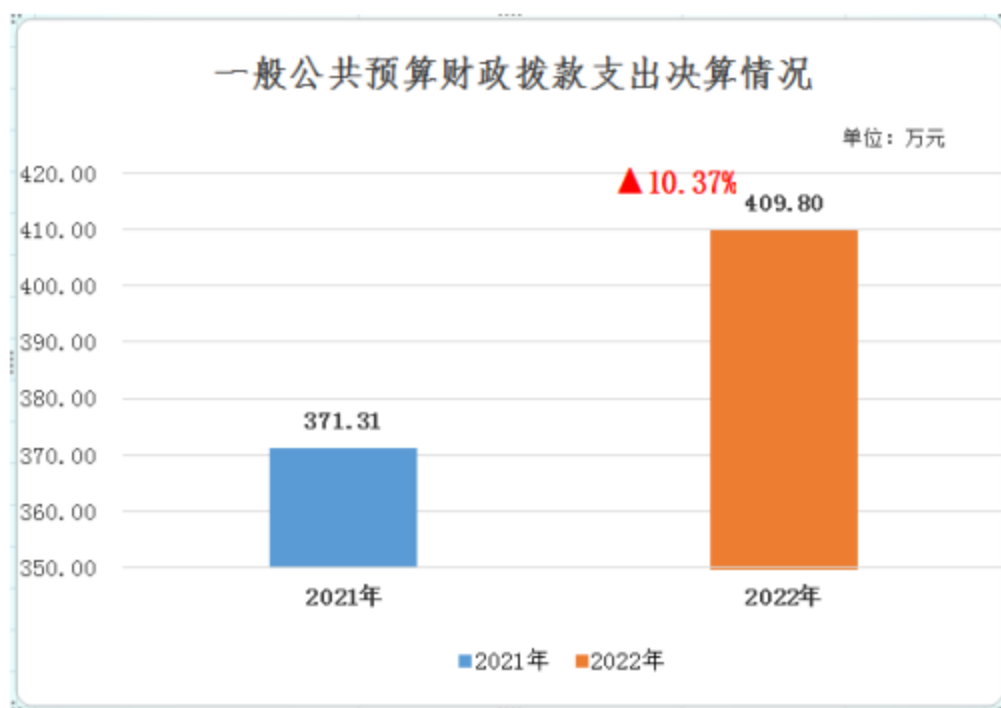
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为409.80万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加38.49万元，增长10.36%。主要原因是对县社会治安综合治理中心和矛调中心办公用房进行了室内改造，增加了项目支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算377.53万元，支出决算409.80万元，完成年初预算的108.55%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加38.49万元，增长10.37%，主要原因是对县社会治安综合治理中心和矛调中心办公用房进行了室内改造，增加了项目支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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167.57万元，支出决算189.67万元，完成年初预算的113.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了基础性绩效奖和人员工资调整。

2. 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163.64万元，支出决算184.02万元，完成预算的112.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是对县社会治安综合治理中心和矛调中心办公用房进行了室内改造，增加了项目支出。

3. 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）。

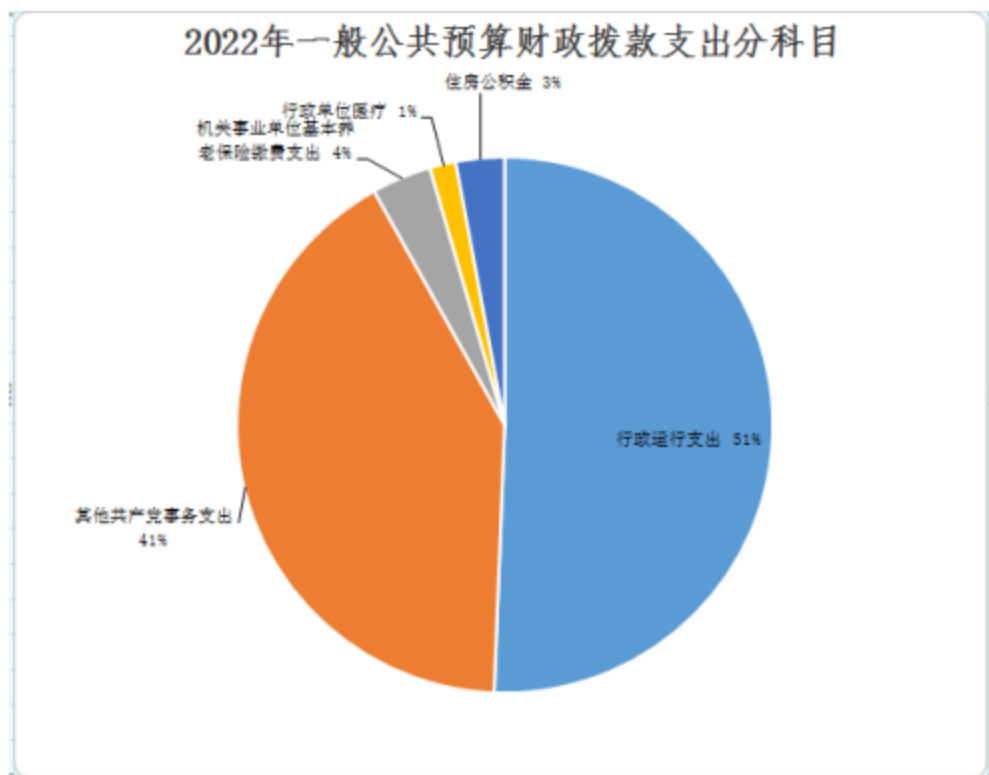
年初预算26.24万元，支出决算16.03万元，完成预算的61.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

4、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6.96万元，支出决算6.99万元，完成预算的100.04%，决算数大于年初预算数的主要原因医疗保险基数调整。

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13.13万元，支出决算13.09万元，完成预算的99.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按预算控制费用支出。



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225.77万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费212.39万元，主要包括：基本工资83.26万元、津贴补贴30.98万元、奖金51.22万元、绩效工资10.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.03万元、职工基本医疗保险缴费6.99万元、住房公积金13.09万元。

（二）公用经费13.38万元，主要包括：办公费3.25万元、手续费0.04万元、水费0.10万元、工会经费5.80万元、其他交通费用4.19万元。

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2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算2.50万元，支出决算2.38万元，完成预算的95.20%，决算数较预算数减少0.12万元，决算数较上年减少的主要原因是精减会议，压缩会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算16.71万元，支出决算13.38万元，完成预算的80%。支出决算比上年减少3.33万元，主要原因是严格控制单位日常开支。

十一、政府采购支出情况说明

(一)2022年度政府采购支出总额共23.40万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出23.40万元、政府采购服务支出0万元。

(二)政府采购授予中小企业合同金额23.40万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授

予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，积极推进预算绩效管理改革工作，建立出台了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，建立了单位绩效管理制度及绩效管理流程，明确了绩效管理职能，实现了人事管理的科学化、财务规范化和制度化，加强日常考核，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，提高了工作效能及资金使用效率。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98.5 分，全年预算数 377.53 万元，执行数 409.80 万元，完成预算的 108.50%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年我委预算总体运行情况良好，绩效目标设立科学规范，财政资金预算配置合理合规。公用经费、人员工资及社保费都得到有效保障，确保了政法工作的顺利进行。发现的问题及原因：一是预算编制不够精细化，对本年

度可能发生的事项没有进行准确的预估。二是项目经费支出进度不均衡，主要原因是受工作性质影响。下一步改进措施：一是进一步细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。二是加强过“紧日子”的思想，厉行勤俭节约，严格落实中央八项规定精神，节约机关行政运行成本。三是持续做好部门整体绩效和项目绩效检测自评工作，提高资金使用效率。

中共陇县县委政法委员会部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		中共陇县县委政法委员会										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出预算	100%		213.89			225.78			-	-
任务2	项目支出预算	105%		163.64			184.02			-	-	
	金额合计				377.53		409.80		100	108.55%	98.50	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>目标1:保障单位员工工资福利支出正常发放,激发职工工作活力,提高工作效率;</p> <p>目标2:协调推动建立健全“平安建设”组织领导体系和责任分担机制,落实社会治安综合治理领导责任制。指导推动基层平安建设,夯实社会治理基层基础;</p> <p>目标3:化解群体不稳定因素,解决合理诉求,有效维护国家安全和 社会和谐稳定;</p> <p>目标4:继续开展涉法涉诉信访工作,统筹推进司法体制改革工作。支持和保障民营经济发展,优化法治环境。</p> <p>目标5:紧紧围绕建设更高水平平安陇县,加快推进市域治理现代化,扎实推进扫黑除恶专项斗争工作,持续创新社会治理,圆满完成重大安保维稳任务,持续提升群众安全感和幸福感。</p>						<p>完成全体人员的工资及福利及时足额发放到位,机关各项工作有序开展。紧紧围绕我县大局和重点工作,加大平安建设宣传力度,加大矛盾纠纷排查化解力度,有效防范社会稳定风险,加大治安混乱地区整治力度,扎实开展了反邪教以及“九率一度”大宣传活动。网格化管理进一步完善,圆满完成了北京冬奥会、党的二十大等重大节庆活动期间的安保维稳工作,全县社会治安大局持续稳定。进一步完善提升了基层治理工作制度化、规范化水平。2022年度被评为全省平安建设先进县。</p>					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标 (50分)	数量指标	化解调处矛盾纠纷		高效完成	高效完成	20	20				
		质量指标	完成各项工作质量		高效完成	高效完成	10	8.50				
		时效指标	按时间节点要求完成		100%	100%	10	10				
		成本指标	严格执行相关规定		100%	100%	10	10				
		社会效益指标	对维护社会稳定,提高群众安全感提供了保障		稳步提升	稳步提升	10	10				
		可持续影响指标	维护社会平安稳定		成效显著	成效显著	10	10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众对政法队伍满意率		99%	99%	10	10					
总分							100	98.50				

（三）项目绩效自评结果

本部门在县级部门决算中反映部门整体扫黑除恶等 3 个二级项目绩效自评结果。

1. 扫黑除恶项目绩效自评综述：全年预算数 30.00 万元，执行数 30.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年加大了扫黑除恶工作的宣传力度，组织开展治安突出问题“大排查大整治”专项行动，突出交通运输行业乱点乱象整治。2022 年扫黑除恶满意率居全市第三，扫黑除恶工作的开展，始终坚持以人民为中心的发展思想，持续保持对黑恶势力违法犯罪的高压态势，形成有效震撼。准确把握黑涉犯罪新动向，不断加强行业领域管理和专项整治，不断健全以人民群众获得感、幸福感、安全感为导向的评价体系，持续提高扫黑除恶法制化、规范化、专业化水平，为我县营造了公平正义的法治环境和平安和谐的社会环境，确保了公众安全感和满意度的不断提升，取得了良好的社会效益。人民群众的安全感、幸福感、获得感明显提升。

2. 综治维稳工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 144.02 万元，执行数 144.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的的绩效目标，我单位加大矛盾纠纷排查化解力度，有效防范社会稳定风险。对全县严重精神病障碍患者进行监管工作，从源头上预防

了严重精神障碍患者肇事祸案的发生；加大治安混乱地区整治力度，扎实开展了反邪教以及平安建设“九率一度”大宣传活动。圆满完成了北京冬奥会、党的二十大等重大节庆活动期间的安保维稳工作。全县社会政治大局持续安全稳定，形成了“民生服务有人办理、社情民意有人收集、矛盾纠纷有人化解、治安防范有人组织、特殊人群有人帮教、法律政策有人宣传、重点事项有人报告”的工作机制，进一步完善提升了基层治理工作制度化、规范化水平。较好的完成了综治维稳工作年初制定的各项目标绩效。

3.司法救助金资金绩效自评综述：全年预算数 10.00 万元，执行数 7.00 万元，完成预算的 70.00%。项目绩效目标完成情况：有效解决了案件被害人生活困难问题，维护了被害人的合法权益，公众安全感得到明显提高。较好的完成了司法救助金年初制定的各项目目标绩效。

县级扫黑除恶专项斗争绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费						
主管部门		中共陇县县委政法委员会			实施单位		中共陇县县委政法委员会	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	100
		其中:当年财政拨款	30	30	30	—		
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	<p>加强扫黑除恶专项斗争相关政策的宣传,按照有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱、固本强基的原则,以重点地区、行业、领域为突破口,以深挖彻查“保护伞”为关键点,以基层组织建设为着力点,紧盯涉黑涉恶重大案件、黑恶势力经济基础和背后“关系网”、“保护伞”,聚力深化打击、深挖幕后、综合治理,进一步提高组织化、专业化、法治化、社会化水平,全面纵深推进专项斗争,不断实现新突破、取得新成就。</p>				<p>通过扫黑除恶专项斗争不懈努力,黑恶势力违法犯罪及涉黑问题得到根本遏制,涉黑涉恶治安乱点得到全面整治,重点行业、重点领域管理得到明显加强,基层社会治理能力明显提升,涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全,扫黑除恶专项斗争制度化、规范化、专业化水平进一步提高。人民群众安全感、满意度明显提升。</p>			
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	常态化开展扫黑除恶专项斗争及行业领域突出问题	长期开展	长期开展	20	20	
		质量指标	及时发现、主动摸排黑恶势力犯罪线索。	长期坚持	长期坚持	10	10	
		时效指标	全面完成扫黑除恶专项斗争目标任务	2022年12月底	2022年12月底	10	10	
		成本指标	扫黑除恶专项斗争经费	30万元	30万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	营商环境得到进一步优化	长期坚持	长期坚持	10	10	
		社会效益指标	重点人群帮扶措施和帮扶责任得到落实	稳步提升	稳步提升	10	10	
		可持续影响指标	人民群众安全感、获得感、幸福感	稳步提升	稳步提升	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥99%	≥99	10	10		
总分						100	100	

县级综治维稳工作项目资金绩效自评表

（2022年度）

项目名称		综治维稳工作经费						
主管部门		中共陇县县委政法委员会			实施单位		中共陇县县委政法委员会	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执 行数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		144.02	144.02	10	100%	100
		其中:当年财政拨款		144.02	144.02	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	维护全县社会大局持续和谐稳定，加快推进全县社会化，促进社会公共安全，提升人民群众获得感、幸福感，为全县经济社会发展营造良好环境。				加大了矛盾纠纷排查化解力度，有效防范社会稳定风险；加大治安混乱地区整治力度；网格化管理进一步完善，有效解决了潜藏在群众身边的深层次问题。			
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	开展矛盾纠纷排查	高效完 成	高效完成	20	20	
		质量指标	妥善处理重大不稳定隐患化解	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时化解矛盾纠纷	明显提 升	明显提升	10	10	
		成本指标	综治维稳工作经费			10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进全县经济稳定发展	稳步发 展	稳步发展	10	10	
		社会效益指标	维稳工作顺利推进，社会治理法治化水平	显著提 高	显著提高	10	10	
		可持续影响 指标	法制化建设持续向好，人民群众法律意识提高，法制化建设稳步推进	持续保 障	持续保障	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	全县社会治安满意率	99%	99%	10	10	
	总分						100	100

县级司法救助金资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		司法救助金						
主管部门		中共陇县县委政法委员会			实施单位		中共陇县县委政法委员会	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	10	10		100		98.50
		其中:当年财政拨款	10	10		-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	目标 1: 立足于救助穷困, 推动刑事案件依法妥善处理; 目标 2: 对申请司法救助的人进行司法救助补助, 以达定稳 现公平正义, 创造安定团结的社会环境。				全年完成刑事案件救助 3 起, 执行 数 7 万元, 切实做到了司法过程中对 困难群众的救助, 有效维护了当事人 的合法权益, 保障社会公平正义, 促进了社会和谐稳定发展。			
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	按规定完成救助 人数	按实际完 成	以全部完成	10	8.5 0	无符合规 定的救助 对象
		质量指标	司法救助案件 办结率	100%	100%	10	10	
		时效指标	案件办理及时 性	每月 15 日前	每月 15 日 前	10	10	
		成本指标	司法救助金	10 万元	7 万元	10	9	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标				10	10	
		社会效益指标	对优化法治环 境、维护司法公 信力的影响程 度	显著提 高	显著提高	10	10	
		可持续影响 指标	对持续保障政法 工作顺利开展的影响 程度	持续保 障	持续保障	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	刑事被害人满 意率	≥96%	≥96%	10	10	
	总分						100	98. 50

（四）专项资金绩效自评结果

本部门 2022 年度无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的单位往来资金收支情况。

3. 与年初预算单位相比，无预算单位变化调整。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

ML

编制单位：中国共产党陇县委员会政法委员会（汇总）

金额单位：万元

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

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	409.80	一、一般公共服务支出	32	373.70						
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	10.08	八、社会保障和就业支出	39	16.03						
	9		九、卫生健康支出	40	6.99						
	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	13.09						
	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	419.88	本年支出合计	58	409.80						
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	10.08						
	30			61							
总计	31	419.88	总计	62	419.88						

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。

公开01表

金额单位：万元

收入决算表

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		419.88	409.80					10.08
201	一般公共服务支出	383.77	373.70					10.08
20136	其他共产党事务支出	383.77	373.70					10.08
2013601	行政运行	199.75	189.67					10.08
2013602	一般行政管理事务	184.02	184.02					
208	社会保障和就业支出	16.03	16.03					
20805	行政事业单位养老支出	16.03	16.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.03	16.03					
210	卫生健康支出	6.99	6.99					
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99					
2101101	行政单位医疗	6.99	6.99					
221	住房保障支出	13.09	13.09					
22102	住房改革支出	13.09	13.09					
2210201	住房公积金	13.09	13.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表

金额单位：万元

部门：中国共产党陇川县委员会政法委员会（汇总）

支出决算表

							公开03表
部门：中国共产党陇县委员会政法委员会（汇总）							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		409.80	225.78	184.02			
201	一般公共服务支出	373.70	189.67	184.02			
20136	其他共产党事务支出	373.70	189.67	184.02			
2013601	行政运行	189.67	189.67				
2013602	一般行政管理事务	184.02		184.02			
208	社会保障和就业支出	16.03	16.03				
20805	行政事业单位养老支出	16.03	16.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.03	16.03				
210	卫生健康支出	6.99	6.99				
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99				
2101101	行政单位医疗	6.99	6.99				
221	住房保障支出	13.09	13.09				
22102	住房改革支出	13.09	13.09				
2210201	住房公积金	13.09	13.09				

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

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	409.80	一、一般公共服务支出	33	373.70	373.70		
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	16.03	16.03		
	9		九、卫生健康支出	41	6.99	6.99		
	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				
	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	13.09	13.09		
	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	409.80	本年支出合计	59	409.80	409.80		
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	409.80	总计	64	409.80	409.80		

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。

公开04表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		409.80	225.78	184.02
201	一般公共服务支出	373.70	189.67	184.02
20136	其他共产党事务支出	373.70	189.67	184.02
2013601	行政运行	189.67	189.67	
2013602	一般行政管理事务	184.02		184.02
208	社会保障和就业支出	16.03	16.03	
20805	行政事业单位养老支出	16.03	16.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.03	16.03	
210	卫生健康支出	6.99	6.99	
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99	
2101101	行政单位医疗	6.99	6.99	
221	住房保障支出	13.09	13.09	
22102	住房改革支出	13.09	13.09	
2210201	住房公积金	13.09	13.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表

金额单位：万元

部门：中国共产党陇川县委员会政法委员会（汇总）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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(单位): 中国共产党陇川县委员会政法委员会(汇总)								金额单位: 万元
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	212.39	302	商品和服务支出	13.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	83.26	30201	办公费	3.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30.98	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	51.22	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	10.83	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.03	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	6.99	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.09	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	
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		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	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.80	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.19			
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				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		212.39	公用经费合计					13.38

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：中国共产党陇县委员会政法委员会（汇总）							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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

部门：中国共产党陇县委员会政法委员会（汇总）

公开08表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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		
栏次	1	2	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	6	7	8
预算数							2.50	
决算数							2.38	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开09表
金额单位：万元

部门（单位）：中国共产党陇县委员会政法委员会（汇总）

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无重点评价项目。

二、 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无财政重点评价项目

