1

附件2

二〇二三年十月

预算代码：327002

单位名称：中共唐山市丰南区委员会政法委员会

**单位决算公开文本**

**2022年度**



目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算报表

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年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

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 单位概况

# 一、部门职责

　　（一）对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安丰南、法治丰南建设，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。

　　（二）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。

（三）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。

（四）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，及时向区委提出建议。

　　（五）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。

　　（六）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。

（七）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，联系区委全面依法治区委员会办公室。

（八）协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协调和指导全区见义勇为工作，代管区法学会。

　　（九）统筹推动全区政法系统信息化工作，指导政法智能化建设。

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2个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 中国共产党唐山市丰南区委员会政法委员会 | 行政 | 财政拨款 |
| 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。2、经费形式分为财政拨款、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。 |

 　第二部分 2022年度单位决算表

|  |
| --- |
|  收入支出决算总表 |
|  |  |  |  公开01表 |  |  |
| 部门： |  |  2022年度 |  单位：万元 |  |  |
| 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 | 1,962.97 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 1,354.81 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 26.09 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 36.60 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 31.46 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,962.97 | **本年支出合计** | 58 | 1,448.96 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 514.01 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,962.97 | **总计** | 62 | 1,962.97 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： |  |  |  | 2022年度 |  |  |  |  | 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 | **1,962.97** | **1,962.97** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 204 | 公共安全支出 | 1,868.82 | 1,868.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 1,868.82 | 1,868.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 |  行政运行 | 270.71 | 270.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 |  一般行政管理事务 | 1,569.35 | 1,569.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040250 |  事业运行 | 28.76 | 28.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.09 | 26.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.09 | 26.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.09 | 26.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.60 | 36.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.60 | 36.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 17.46 | 17.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 19.14 | 19.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 31.46 | 31.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.46 | 31.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 31.46 | 31.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门： |  |  |   | 2022年度 |  |  |  | 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 | **1,448.96** | **393.62** | **1,055.34** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 204 | 公共安全支出 | 1,354.81 | 299.47 | 1,055.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 1,354.81 | 299.47 | 1,055.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 |  行政运行 | 270.71 | 270.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 |  一般行政管理事务 | 1,055.34 | 0.00 | 1,055.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040250 |  事业运行 | 28.76 | 28.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.09 | 26.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.09 | 26.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.09 | 26.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.60 | 36.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.60 | 36.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 17.46 | 17.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 19.14 | 19.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 31.46 | 31.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.46 | 31.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 31.46 | 31.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  公开04表 |
| 部门： |  |  |   | 2022年度 |  |  |   | 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 | 1,962.97 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 1,354.81 | 1,354.81 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 26.09 | 26.09 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 36.60 | 36.60 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 31.46 | 31.46 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,962.97 | **本年支出合计** | 59 | 1,448.96 | 1,448.96 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 514.01 | 514.01 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1,962.97 | **总计** | 64 | 1,962.97 | 1,962.97 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
|  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门： |  |   | 2022年度 |  | 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 | **1,448.96** | **393.62** | **1,055.34** |
| 204 | 公共安全支出 | 1,354.81 | 299.47 | 1,055.34 |
| 20402 | 公安 | 1,354.81 | 299.47 | 1,055.34 |
| 2040201 |  行政运行 | 270.71 | 270.71 | 0.00 |
| 2040202 |  一般行政管理事务 | 1,055.34 | 0.00 | 1,055.34 |
| 2040250 |  事业运行 | 28.76 | 28.76 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.09 | 26.09 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.09 | 26.09 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.09 | 26.09 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.60 | 36.60 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.60 | 36.60 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 17.46 | 17.46 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 19.14 | 19.14 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 31.46 | 31.46 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.46 | 31.46 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 31.46 | 31.46 | 0.00 |
| 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 |
| 部门： | 中共唐山市丰南区委员会政法委员会 | 2022年度 |  |  |  | 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 | 344.44 | 302 | 商品和服务支出 | 49.18 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 96.99 | 30201 |  办公费 | 6.83 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 87.77 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 34.58 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 18.09 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.09 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 9.51 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 17.46 | 30208 |  取暖费 | 9.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 19.14 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 2.49 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 32.25 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 0.92 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 9.59 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 3.71 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 3.01 | 39909 |  经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 4.00 | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 12.19 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 344.44 | 公用经费合计 | 49.18 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： |  |  |  | 2022年度 |  |  |  | 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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。 |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  |  | 2022年度 |  | 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |   |  | 公开09表 |  |  |
| 部门： |  |  |  | 2022年度 | 单位：万元 |  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 |
| 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

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）1962.97万元。与2021年度决算0万元相比，收支各增加1962.97万元，上升100%，，主要原因是政法委为划出单位，上年无单独收支。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1962.97万元，其中：财政拨款收入1962.97万元，占100%。

　　　三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1448.96万元，其中：基本支出393.62万元，占27.17%；项目支出1055.34万元，占72.83%。

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1962.97万元,比2021年度0万元增加1962.97万元，增长100%，主要是政法委为新增划拨单位，上年无单位预算；本年支出1448.96万元，比2021年度0增加1448.96万元，增长100%，主要是政法委为新增划拨单位，上年无单位支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1962.97万元,比2021年度0万元增加1962.97万元，增长100%，主要是政法委为新增划拨单位，上年无单位预算；本年支出1448.96万元，比2021年度0增加1448.96万元，增长100%，主要是政法委为新增划拨单位，2021年无单位支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

**（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1962.97万元，完成年初预算1962.97的100%,照比年初预算增无增减变化；本年支出1448.96万元，完成年初预算的73.81%,比年初预算减少了514.01万元，主要原因是年底项目支出，预付款，无发票记账，增加了结转结余。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1962.97万元，完成年初预算100%，照比年初预算增无增减变化；本年支出1448.96万元，完成年初预算的73.81%,比年初预算减少了514.01万元，主要原因是年底项目支出，预付款，无发票记账，增加了结转结余。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，2022年度没有安排政府性基金预算收入。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，2022年度没有安排国有资本经营预算收入。

1. **财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出1448.96万元，主要用于以下方面比如：

公共安全类（类）支出1354.81万元，占93.51%，主要用于行政运行、一般事务管理、事业运行等支出；社会保障和就业（类）支出26.09万元，占1.8%；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出36.6万元，占2.52%；主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助等支出；住房保障（类）支出31.46万元，占 2.17%;主要用于住房公积金等支出。

**（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393.62万元，其中：

人员经费344.44万元，主要包括基本工资96.99万元、津贴补贴87.77万元、奖金34.58万元、绩效工资18.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.09万元、职工基本医疗保险缴费17.46万元、公务员医疗补助缴费19.14万元、其他社会保障缴费2.49万元、住房公积金32.25万元、其他工资福利支出9.59万元。

公用经费49.18万元，主要包括办公费6.83万元、邮电费9.51万元、取暖费9万元、维修（护）费0.92万元、工会经费3.71万元、福利费3.01万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用12.19万元。

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4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%,较预算无增、减变化，主要是公务用车运行维护费支出；较2021年度决算增加4万元，增长100%，主要是政法委为新增划拨单位，2021年无单位支出。

**（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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年无变化。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人**、**无本单位组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。较预算减少0万元，降低0%,主要是公务用车运行维护费支出；较上年0万元增加4万元，增长100%,主要是政法委为新增划拨单位，2021年无单位支出。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**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0万元。公务用车购置费支出与预算持平，增长0%。

**公务用车运行维护费支出4万元：**本部门2022年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算与预算持平，增加0万元，增长0%,主要是按正常预算支出公务用车运行维护费；较上年0万元增加4万元，增长100%,主要是政法委为新增划拨单位，2021年无单位支出。

**3.公务接待费支出情况。**本部门2022年度公务接待费支出预算为6.4万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算减少6.4万元，降低100%,主要是无公务接待支出；与2021年度决算支出持平，无增减变化。。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出49.18万元，比2021年度增加49.18万元，增长100%。主要原因是政法委为新增划拨单位，2021年无单位支出。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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0万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，比上年增加（减少）0辆。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，其他用车主要是消防宣传车及小型消防车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

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1个，二级项目27个，共涉及资金1602.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出。

组织对“综治视联网服务采购项目”等1个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出200万元。其中，对全部项目由部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，2022年度丰南区委政法委项目预算资金共计1602.8万元，涉及项目28个，实际到位金额为1602.8万元，执行1564.34万元，预算执行率为97.6%。基本实现了年初预算制定的预算绩效目标。经过绩效自评工作，我单位共有一般自评项目27个，重点评价项目1个，其中超过200万元资金的项目1个。超过200万元资金的项目1个包括：农村（社区）综治视联网服务采购项目，预算资金200万元，到位执行金额为200万元，预算执行率为100%。

**（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 农村（社区）综治视联网服务采购项目等1个项目绩效自评结果。

农村（社区）综治视联网服务采购项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山市丰南区农村（社区）综治视联网服务采购项目绩效自评得分为100分。（绩效自评表附后）。唐山市丰南区农村（社区）综治视联网服务采购项目根据年初工作规划，较好的完成了年度工作目标。通过加强财务收支管理，不断完善内控制度，健全内控流程，单位整体支出管理情况得到提升。该项目为专项预算的追加，利用农村（社区）视联网我区先后组织各级各类培训46场次，特别是在疫情防控期间，为畅通沟通渠道提供了便捷的视频会议服务，取得较好的经济效益、社会效益及较高的满意度。

|  |
| --- |
| **部门预算项目绩效自评表** |
| （ 2022 年度） |
| 填报单位： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 丰南区农村（社区）综治视联网服务项目经费 | 实施(主管）单位 | 唐山市丰南区委政法委 |
| 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 | 预算执行进度 |
| 预算数： | 200 | 到位数： | 200 | 执行数： | 200 | 100.00% |
| 其中：财政资金 | 200 | 其中：财政资金 | 200 | 其中：财政资金 | 200 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 为全面推进区、乡镇（街道）、村（社区）三级社会治理综合服务中心（站）规范化建设，实现全市广大农村、社区都能通过综治视联网参加自中央到地方各层级召开的综治视联网系统会议。 | 已完成 | 100 |
|
|
| 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 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 视联网系统 | 14套 | 14套 | 20 |
| 指标 ２ |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 质量指标 | 提高会议质效 | 95% | 完成 | 20 |
| 指标 ２ |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 时效指标 | 修复时间 | 不超过3天 | 完成 | 10 |
| 指标 ２ |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 成本指标 | 指标 １ |  |  |  |
| 指标 ２ |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 指标 １ |  |  |  |
| 指标 ２ |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 基本认可 | 基本认可 | 10 |
| 社会稳定水平 | 基本稳定 | 基本稳定 | 10 |
| 群众安全感得到提升 | 得到提升 | 得到提升 | 10 |
| 生态效益指标 | 指标1 |  |  |  |
| 指标 ２ |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≧90% | 95 | 10 |
| 指标 ２ |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | 95 | 100 | 10 |
| 总分 | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |
| 填报人：张翠霞 |  |  |  |  | 联系电话： | 8189824 |
| 评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。 |
|

1. **部门评价项目绩效评价结果**

　　根据预算绩效管理要求，为了有序推进我局全面实施预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，评价资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，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，2022年度丰南区委政法委项目预算资金共计1602.8万元，涉及项目28个，实际到位金额为1602.8万元，执行1564.34万元，预算执行率为97.6%。基本实现了年初预算制定的预算绩效目标。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度国有资本经营预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款表以空表列示。

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 名词解释

1. **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。

1. **事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

1. **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。

1. **其他收入：**指单位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。

1. **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。

1. **结余分配：**指事业单位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。

1. **年末结转和结余：**指单位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。

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：**填列单位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：**填列单位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：**填列单位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