

2022 年度  
中共清流县委政法委员会  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	4
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项说明.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>25</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

中共清流县委政法委员会部门的主要职责是：维护国家政治安全，维护社会稳定，维护法律权威，维护人民安全。

(一)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。坚决维护党中央权威和集中统一领导，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。

(二)深入贯彻党中央和省委、市委、县委决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、乡（镇）之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。对全县政法工作进行研究并提出全局性部署，推进平安清流、公正清流、法治清流建设，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。

(三)加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

(四)了解掌握和分析研判社会稳定形势、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、反暴恐工作。

(五)加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规政策的实施工作。

(六)支持和监督全县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、党中央重大决策部署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。组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的相关政策和措施，及时向市委政法委员会、县委提出建议。

(七)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，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党委（党组）民主生活会。

(八)落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治清流建设重大问题研究，提出建议和意见，指导和协调政法单位维护政治安

全工作和执法司法相关工作。

(九)掌握分析政法舆情动态，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。

(十)指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，配合县委及组织部门选拔管理、考核政法部门领导班子和领导干部。指导乡镇党委政法委员开展工作。代管清流县法学会和清流县见义勇为工作协会。

(十一)完成市委政法委员会和县委交办的其他任务。

(十二)有关职责分工。与县公安局的有关职责分工。县委政法委负责协调指导各相关部门做好反邪教工作、分析研判有关情况并提出政策建议、协调处置重大突发性事件。县公安局负责收集邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况并进行分析研判。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共清流县委政法委员会部门包括6个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
清流县委政法委	行政单位	8
清流县社会管理综合管理服务中心	全额拨款事业单位	3

### 三、部门主要工作总结

2022年，中共清流县委政法委员会部门主要任务是：2022年，清流县政法工作战线以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届一中全会精神，按照中央、省、市委政法工作会议部署要求，以为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境为主线，以开展“平安清流”建设攻坚战役为抓手，扎实推进更高水平的平安清流建设，不断提升社会治理现代化水平，全县社会大局安定稳定。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一)加强底线建设，筑牢国家安全防线。
- (二)加强治安防控，维护社会大局稳定。
- (三)加强专项攻坚，提升社会治理水平。
- (四)加强服务供给，持续优化发展环境。
- (五)加强治理创新，着力夯实基层基础。
- (六)加强队伍建设，全面提升履职能力。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共清流县委政法委员会

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	756.12	一、一般公共服务支出	159.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	27.80
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	10.24	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	566.73
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	41.76
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>766.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>795.55</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	30.00	年末结转和结余	0.82
			0.00
<b>总计</b>	<b>796.37</b>	<b>总计</b>	<b>796.37</b>

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：中共清流县委政法委员会

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
<b>合计</b>		<b>766.37</b>	<b>756.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.24</b>
201	一般公共服务支出	159.25	159.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	159.25	159.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	159.25	159.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	567.55	557.31	0.00	0.00	0.00	0.00	10.24
21299	其他城乡社区支出	567.55	557.31	0.00	0.00	0.00	0.00	10.24
2129999	其他城乡社区支出	567.55	557.31	0.00	0.00	0.00	0.00	10.24
229	其他支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.76	11.76	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。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：中共清流县委政法委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		795.55	159.25	636.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	159.25	159.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	159.25	159.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	159.25	159.25	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	27.80	0.00	27.80	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	27.80	0.00	27.80	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	27.80	0.00	27.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	566.73	0.00	566.73	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	566.73	0.00	566.73	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	566.73	0.00	566.73	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.76	0.00	41.76	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	41.76	0.00	41.76	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	41.76	0.00	41.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共清流县委政法委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	756.12	一、一般公共服务支出	159.25	159.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	27.80	27.80	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	557.31	557.31	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	41.76	41.76	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>756.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>786.12</b>	<b>786.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	30.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	30.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	786.12	总计	786.12	786.12	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共清流县委政法委员会

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
<b>合计</b>		<b>786.12</b>	<b>159.25</b>	<b>626.87</b>
201	一般公共服务支出	159.25	159.25	0.00
20136	其他共产党事务支出	159.25	159.25	0.00
2013601	行政运行	159.25	159.25	0.00
204	公共安全支出	27.80	0.00	27.80
20499	其他公共安全支出	27.80	0.00	27.80
2049902	国家司法救助支出	27.80	0.00	27.80
212	城乡社区支出	557.31	0.00	557.31
21299	其他城乡社区支出	557.31	0.00	557.31
2129999	其他城乡社区支出	557.31	0.00	557.31
229	其他支出	41.76	0.00	41.76
22999	其他支出	41.76	0.00	41.76
2299999	其他支出	41.76	0.00	41.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共清流县委政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	155.85	302	商品和服务支出	3.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	44.09	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	44.64	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.46	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	14.79	30207	邮电费	3.40	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.39	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	12.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	11.96	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
					0.00			
<b>人员经费合计</b>		<b>155.85</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>3.40</b>

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 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：中共清流县委政法委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.46
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.66
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.66
3. 公务接待费	6	1.80

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、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 08 表  
单位：万元

部门：中共清流县委政法委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

- 注：1. 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。  
2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。



## 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

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 796.37 万元，支出总计 796.37 万元，与上年决算数相比，各减少 184.52 万元，下降 18.81%，主要是较去年减少综治视联网项目县及平台支出。

#### (二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 766.37 万元，比上年决算数减少 154.17 万元，下降 16.75%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 756.12 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 10.24 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 795.55 万元，比上年决算数减少 145.11 万元，下降 15.43%，具体情况如下：

1. 基本支出 159.25 万元。其中，人员支出 155.85 万元，

公用支出 3.40 万元。

2. 项目支出 636.29 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、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 786.12 万元，支出总计 786.12 万元，与上年决算数相比，各减少 148.08 万元，下降 15.85%，主要是：较去年减少综治视联网项目县及平台支出。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 786.12 万元，比上年决算数减少 118.08 万元，下降 13.06%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013601-行政运行支出 159.25 万元，较上年决算数增加 41.02 万元，增长 34.70%。主要原因是人员提级晋升，增加 1 人。

(二) 2049902-国家司法救助支出支出 27.80 万元，较上年决算数增加 5.80 万元，增长 26.36%。主要原因是司法救助案件增加。

(三) 2129999-其他城乡社区支出支出 557.31 万元，较上

年决算数增加 557.31 万元，增长 100.00%。主要原因是将综治保险、政法综治维稳经费、综治维稳工作经费项目进行调整。

(四) 2299999-其他支出支出 41.76 万元，较上年决算数增加 41.76 万元，增长 100.00%。主要原因是对精神障碍患者救助项目进行调整。

(五) 2040202-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 11.50 万元，下降 100.00%。主要原因是 21 年维稳项目经费已全部支出，2022 年无此项目。

(六) 2119999-其他节能环保支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 751.98 万元，下降 100.00%。主要原因是将综治保险、政法综治维稳经费、综治维稳工作经费项目进行调整。

(七) 2149999-其他交通运输支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.48 万元，下降 100.00%。主要原因是将综治视联网租赁费项目进行调整。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算

数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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 159.25 万元，其中：

（一）人员经费 155.85 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 3.40 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出4.46万元，完成全年预算的85.77%；较上年减少0.89万元，下降16.64%。主要原因是上级督导检查减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出2.66万元，完成全年预算的95.00%；较上年增加0.81万元，增长43.78%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。2022年度公务用车购置0辆，主要是：本单位无新增公务用车。

公务用车运行费支出2.66万元，完成全年预算的95.00%；较上年增加0.81万元，增长43.78%。主要是二十大安保维稳加油支出增加。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出1.80万元，完成全年预算的75.00%；较上年减少1.70万元，下降48.57%。主要是上级督导检查减少。累计接待0批次、122人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是社会治理综合保险、政法综治维稳经费、综治维稳工作补助经费等项目，涉及财政拨款资金共计 597.32 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 3 个项目实施部门评价，分别是社会治理综合保险、政法综治维稳经费、综治维稳工作补助经费等项目，涉及财政拨款资金共计 597.32 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 3.40 万元，比上年决算数增长 7.34%，主要原因是：信息系统运行维护支出增加。

### （二）政府采购情况

本部门 2022 年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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，其他用车主要是本单位无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至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、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

**十三、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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称		(预留) 社会治理综合保险							
主管部门		中共清流县委政法委员会			实施单位		中共清流县委政法委员会		
项目概况		根据清政纪要(2018)98号文件清流县委政法委联合县应急管理局、县总工会、县公安局、县计生协会、县妇联、县民政局等有关单位成立工作组，按照各职能做好9个险种的分解确认，明确赔付程序流程，确保合同投保赔付到位，有效形成政府改善民生，维护社会稳定的社会效应。							
主要成效		共理赔款项 225.2 万元，惠及我县群众 440 人。							
项目资金(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	334.01	334.00	333.99	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	334.01	334.00	333.99	—	100.00			
	其他资金			0.00	—	0			
	上年结转资金	0.00			—	0			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
					完成9个险种的投保，共理赔款项 225.2 万元，惠及我县群众 440 人。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成参保人数	160000 人	160000	10		无偏差	
		质量指标	参保率内常住人口	11	1	5		无偏差	
		时效指标	一年	11	1	10		无偏差	
		成本指标	保费给付到位	11	1	10		无偏差	
	效益指标	经济效益指标	1	11	1	0		无偏差	
		社会效益指标	确保不发生保险种类影响社会稳定案事件	0 起	0	10		无偏差	
		生态效益指标	1	11	1	3		无偏差	
		可持续影响指标	1	11	1	2		无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	97.5%	98.675	50		无偏差	
总分值、评价总分 (S)						10			
评价等级		差 (60>S)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		政法综治维稳经费								
主管部门		中共清流县委政法委员会			实施单位		中共清流县委政法委员会			
项目概况		罚没经费 20 万元，扫黑 50 万，反间谍 5 万，执行救助 10 万元，严重精神以奖代补和救助 51.68 万元，反邪教协理员工资 40.83 万元，村治安协管员工资 14.4 万元，创平安清流经费 24 万元，预青、校园、见义勇为和国安经费 1.6 万元，社区网格化、综治视联网费用 25.8 万元。								
主要成效										
项目资金(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	243.31	223.31	209.33	10	93.74	7			
	其中：当年财政拨款	243.31	223.31	209.33	—	93.74				
	其他资金				—	0				
	上年结转资金				—	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	重精人数	219 人	2190	219				
		质量指标	平安稳定	97.5%	0					
		时效指标	一年内	1 年						
		成本指标	财政拨付经费	238.31 万元						
	效益指标	社会效益指标	不发生案事件	0 起						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感提升	97.5%							
总分值、评价总分 (S)						7				
评价等级		差 (60>S)								
问题与建议 (每条问题和议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题				改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		综治维稳工作补助经费						
主管部门		中共清流县委政法委员会			实施单位		中共清流县委政法委员会	
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(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			
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	11.76	—			
	其他资金				—			
上年结转资金				—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	考评综治成员单位	≥108 个				
		质量指标	考评乡镇	=13 个				
		时效指标	2022 年度	=1 年				
		成本指标	综治维稳支出经费	=20 万元				
	效益指标	社会效益指标	不发生影响社会安定稳定案事件	≥0 起				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感	≥97.5%					
总分值、评价总分 (S)								
评价等级								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

# 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（（预留）社会治理综合保险）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

根据清政纪要〔2018〕98号文件清流县委政法委联合县应急管理局、县总工会、县公安局、县计生协会、县妇联、县民政局等有关单位成立工作组，按照各职能做好9个险种的分解确认，明确赔付程序流程，确保合同投保赔付到位，有效形成政府改善民生，维护社会稳定的社会效应。

### （二）主要成效

共理赔款项 225.2 万元，惠及我县群众 440 人。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 10 分，等级为低，设置绩效目标 9 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 完成参保人数(人)，目标值 160000，完成值 160000，分值 10，得分 0。

#### 2、质量指标

1) 参保率内常住人口(1)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 0。

### 3、时效指标

1)一年(1)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 0。

### 4、成本指标

1)保费给付到位(1)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 0。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

1)1(1)，目标值 1，完成值 1，分值 0，得分 0。

### 2、社会效益指标

1)确保不发生保险种类影响社会稳定案事件(起)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 0。

### 3、生态效益指标

1)1(1)，目标值 1，完成值 1，分值 3，得分 0。

### 4、可持续影响指标

1)1(1)，目标值 1，完成值 1，分值 2，得分 0。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)群众安全感满意度(%），目标值 97.5，完成值 98.675，分值 50，得分 0。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施



## 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(政法综治维稳经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

罚没经费 20 万元，扫黑 50 万，反间谍 5 万，执行救助 10 万元，严重精神以奖代补和救助 51.68 万元，反邪教协理员工资 40.83 万元，村治安协管员工资 14.4 万元，创平安清流经费 24 万元，预青、校园、见义勇为和国安经费 1.6 万元，社区网格化、综治视联网费用 25.8 万元。

#### (二) 主要成效

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 7 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 重精人数(人)，目标值 219，完成值 2190，分值 219，得分 0。

##### 2、质量指标

1) 平安稳定(%), 目标值 97.5，完成值 0，分值 0，得分 0。

##### 3、时效指标

1) 一年内(年)，目标值 1，完成值 0，分值 0，得分 0。

##### 4、成本指标

1) 财政拨付经费(万元), 目标值 238.31, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 不发生案事件(起), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 群众安全感提升(%), 目标值 97.5, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

## 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(综治维稳工作补助经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

年终结转结余

#### (二) 主要成效

各单位、各乡镇涉及综治维稳经费支出。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分分，等级为，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 考评综治成员单位(个)，目标值 108，完成值 0，分值 0，得分 0。

##### 2、质量指标

1) 考评乡镇(个)，目标值 13，完成值 0，分值 0，得分 0。

##### 3、时效指标

1) 2022 年度(年)，目标值 1，完成值 0，分值 0，得分 0。

##### 4、成本指标

1) 综治维稳支出经费(万元)，目标值 20，完成值 0，分值 0，得分 0。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 不发生影响社会安定稳定案事件(起), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 群众安全感(%), 目标值 97.5, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施