

2022年度
中国共产党焦作委员会政法委员会（本级）
单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国共产党焦作委员会政法委员会（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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、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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 中国共产党焦作委员会政法委员会（本级）概况

一、单位职责

市委政法委的主要职责是：

1. 贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，统一全市政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2. 贯彻落实党中央、省委及市委决定，对全市政法工作研究提出部署，推进平安焦作、法治焦作建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保全市社会大局稳定、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全市政法工作情况动态、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，研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会治理能力有关重大问题，协调推动预防、化解影响全市稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4. 加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安焦作建设、法治焦作建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5. 组织开展全市政法系统的调查研究和理论研究，研究拟订全市政法工作的政策措施，及时向市委提出建议。

6. 掌握分析全市政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7. 监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要

案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

8. 组织研究全市政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全市政法改革。

9. 指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设，代管市法学会。

10. 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共焦作市委政法委员会设立于1983年7月(焦编[1983]12号)，在2019年机构改革中进行了重新核定(焦办文[2019]39号)，下列内设机构有办公室、政治部、政治安全科、执法监督科、涉法涉诉信访科、宣传科、维稳指导科、综治指导科、专项行动科、基层社会治理科、平安创建科、反邪教协调科、督查督办科、党的建设工作室，机关行政编制36名。

从决算单位构成看，中国共产党焦作市委员会政法委员会部门决算为本级决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中国共产党焦作委员会政法委员会（本级）

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	2,612.59	一、一般公共服务支出	32	2,521.05
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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.21
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	0.17	八、社会保障和就业支出	39	59.45
	9		九、卫生健康支出	40	31.92
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	2,612.76	本年支出合计	58	2,612.63
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	年末结转与结余	60	0.13
	30			61	
收入总计	31	2,612.76	支出总计	62	2,612.76

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：中国共产党焦作委员会政法委员会（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,612.76	2,612.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
201	一般公共服务支出	2,521.19	2,521.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,521.19	2,521.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2013101	行政运行	629.55	629.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2013102	一般行政管理事务	1,642.22	1,642.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	239.49	239.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.45	59.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.66	54.66	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	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：中国共产党焦作委员会政法委员会（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,612.63	717.93	1,894.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,521.05	629.41	1,891.64	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,521.05	629.41	1,891.64	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	629.41	629.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,642.22	0.00	1,642.22	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	239.49	0.00	239.49	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.45	56.39	3.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.66	54.66	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	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：中国共产党焦作委员会政法委员会（本级）

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	2,612.59	一、一般公共服务支出	33	2,521.01	2,521.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.21	0.21	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	59.45	59.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.92	31.92	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	0.00	0.00	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

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
	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	2,612.59	本年支出合计	59	2,612.59	2,612.59	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	0.00	0.00	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	2,612.59	总计	64	2,612.59	2,612.59	0.00	0.00

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：中国共产党焦作委员会政法委员会（本级）

2022年度

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
	栏次	1	2	3
	合计	2,612.59	717.89	1,894.70
201	一般公共服务支出	2,521.01	629.37	1,891.64
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,521.01	629.37	1,891.64
2013101	行政运行	629.37	629.37	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,642.22	0.00	1,642.22
2013105	专项业务	239.49	0.00	239.49
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.92	0.00	9.92
205	教育支出	0.21	0.21	0.00
20508	进修及培训	0.21	0.21	0.00
2050803	培训支出	0.21	0.21	0.00
208	社会保障和就业支出	59.45	56.39	3.06
20805	行政事业单位养老支出	54.66	54.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.82	37.82	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.84	16.84	0.00
20807	就业补助	3.06	0.00	3.06
2080711	就业见习补贴	3.06	0.00	3.06
20808	抚恤	1.73	1.73	0.00
2080801	死亡抚恤	1.73	1.73	0.00
210	卫生健康支出	31.92	31.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.92	31.92	0.00
2101101	行政单位医疗	17.74	17.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.18	14.18	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：中国共产党焦作委员会政法委员会（本级）

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	635.92	302	商品和服务支出	61.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	171.51	30201	办公费	3.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	141.57	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	252.63	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	0.00	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	37.82	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	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.18	30209	物业管理费	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	2.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	20.38	30215	会议费	0.26	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	18.65	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	0.01	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.73	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	0.02	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	0.00	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	7.00	39909	经常性赠与	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.25	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	30.87	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	0.40			
	人员经费合计	656.30					公用经费合计	61.59

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：中国共产党焦作委员会政法委员会（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

公开09表

单位：中国共产党焦作委员会政法委员会（本级）

2022年度

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
28.00	0.00	17.50	0.00	17.50	10.50	16.62	0.00	16.25	0.00	16.25	0.38

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2022年度收、支总计均为2,612.76万元。与上年度相比，收、支总计各减少282.20万元，下降9.75%，主要原因是：单位厉行节约，项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,612.76万元，其中：财政拨款收入2,612.59万元，占99.99%；其他收入0.17万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,612.63万元，其中：基本支出717.93万元，占27.48%；项目支出1,894.70万元，占72.52%。

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2,612.59万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少281.63万元，下降9.73%，主要原因是：单位厉行节约，项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,612.59万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少281.63万元，下降9.73%，主要原因是：单位厉行节约，项目资金减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,612.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,521.01万元，占96.49%；教育（类）支出0.21万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出59.45万元，占2.28%；卫生健康（类）支出31.92万元，占1.22%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,890.48万元，支出决算为2,612.59万元，完成年初预算的90.39%。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）行政运行（项）。年初预算为555.51万元，支出决算为629.37万元，完成年初预算的113.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是任务增加，追加调整预算。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1887.26万元，支出决算为1,642.22万元，完成年初预算的87.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目任务未完成。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为304.20万元，支出决算为239.49万元，完成年初预算的78.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目任务未完成。

4. 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9.02万元，支出决算为9.92万元，完成年初预算的109.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是任务增加，

追加调整预算。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为2.52万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的8.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目任务未完成。

6. 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41.16万元，支出决算为37.82万元，完成年初预算的91.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为25.21万元，支出决算为16.84万元，完成年初预算的66.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付结业见习补贴资金。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员因病去世，追加调整预算。

10. 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19.29万元，支出决算为17.74万元，完成年初预算的91.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

11. 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15.44万元，支出决算为14.18万元，完

成年初预算的91.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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717.89万元，其中：人员经费656.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金；公用经费61.59万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、专用材料费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.00万元，支出决算为16.62万元，完成预算的59.36%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、防控疫情期间减少跨区域人员流动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算16.25万元，完成预算的92.86%，占97.77%；公务接待费支出决算0.38万元，完成预算的3.62%，占2.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为17.50万元，支出决算数为16.25万元，完成预算的92.86%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、上半年防控疫情期间减少跨区域人员流动。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 16.25万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算数为10.50万元，支出决算数为0.38万元，完成预算的3.62%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、上半年防控疫情期间减少跨区域人员流动。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.38万元，主要用于接待督导检查调研等工作。2022年共接待国内来访团组4个、来宾32人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为61.59万元，支出决算为61.59万元，完成年初预算的100.00%。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额76.24万元，其中：政府采购货物支出1.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出74.30万元。授予中小企业合同金额1.94万元，占政府采购支出总额的2.54%，其中：授予小微企业合同金额1.94万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车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4辆，其他用车主要是：1辆机要通信，其他应急保障；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）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2,612.63万元，其中基本支出717.93万元；项目支出1,894.70万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金1,894.70万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度12个项目支出绩效自评中，12个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价选取我单位2022年度0项目开展重点绩效评价。财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

二十、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）：反映除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。

二十一、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十二、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）：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。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第五部分 附 件

项目单位自评表

项目名称				马向遗属补助								
主管部门				政法委		实施单位		中国共产党焦作委员会政法委员会				
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（万元）：		1.73		1.73		10	100	10
				政府性预算资金		1.73		1.73		-	100	-
				财政专户管理资金		0		0		-	0	-
				单位资金		0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
				安排科学性		制定预算资金管理办法，内部财务管理制度		5	5	无		
				拨付合规性		资金拨付有完整的审批程序和手续		5	5	加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行		
				使用规范性		符合财务管理制度规定及资金管理办法的规定		5	5	进一步加强管理，完善管理制度		
				预算绩效管理情况		预算执行有效、管理规范		5	5	加强预算管理，绩效目标进一步规范、完善		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		按时完成马向2022年遗属补助。				按时完成马向2022年遗属补助。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	每人每年补助标准	8640元	8640元		10	10	0.00%		
			社会成本指标									
		产出指标	生态环境成本指标									
			数量指标	发放补助人数	2人	2人		10	10	0.00%		
			质量指标	补助发放准确率	≥95%	100%		10	10	0.00%		
		效益指标	时效指标	补助发放及时率	≥95%	100%		10	10	0.00%		
			经济效益指标									
			社会效益指标	补助政策落实情况	落实	100%		10	10	0.00%		
			社会效益指标	收益人群幸福感和获得感	提升	100%		15	15	0.00%		
满意度指标		生态效益指标										
		服务对象满意度指标	收益人群满意度	≥98%	99%		5	5	0.00%			
		总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		巡防队员工资、大额医疗费补充保险（五城区）									
主管部门		政法委			实施单位		中国共产党焦作委员会政法委员会				
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（万元）：		285.25		285.25		10	100	10	
		政府性预算资金		285.25		285.25		-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0		-	0	-	
		单位资金		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	制定预算资金管理办法，内部财务管理制度			5	5	无			
		拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续			5	5	加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行			
		使用规范性	符合财务管理制度规定及资金管理办法的规定			5	5	进一步加强管理，完善管理制度			
		预算绩效管理情况	全面纳入预算绩效管理。			5	5	加强预算管理，绩效目标进一步规范、完善			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保证500名巡防队员工资及时发放，维护社区治安秩序良好，群众安全感提高。				保障驻市委政法委纪检监察组办公、出差等各项活动经费，保证纪检组顺利开展纪检监察工作。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤285.25万元	285.25万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	巡防队员人数	500人	500人	10	10	0.00%			
		质量指标	巡防队员到岗率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	维护辖区社会治安秩序、就业率增加情况	良好	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对巡防队员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称	群防群治工作经费							
主管部门	政法委			实施单位	中国共产党焦作委员会政法委员会			
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（万元）：	24		24	24	10	100	10
	政府性预算资金	24		24	24	-	100	-
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
	单位资金	0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	制定预算资金管理办法，内部财务管理制度		5	5	无		
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续		5	5	加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行		
	使用规范性	符合财务管理制度规定及资金管理办法的规定		5	5	进一步加强管理，完善管理制度		

		预算绩效管理情况		全面纳入预算绩效管理。		5	5	加强预算管理，绩效目标进一步规范、完善	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	群防群治工作提升				发动群众开展群防群治工作，通过广泛宣传、大力培训，让群防群治水平不断提升				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	35万元	24万元	10	6.86	-31.43%	年初财经资金下达24万元
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	印刷各类资料	≥5000页	5000页	5	5	0.00%	
			培训基层综治维稳干部数量	≥200人	200人	5	5	0.00%	
		质量指标	培训基层综治维稳干部出勤率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
			印刷品合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对培训人员综合素质提升程度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	96.86		

项目单位自评表

项目名称		巡防队员工资、大额医疗费补充保险及办公、培训、设备服装购置费（市本级3）									
主管部门		政法委			实施单位		中国共产党焦作委员会政法委员会				
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（万元）：	0		5		5		10	100	10
		政府性预算资金	0		5		5		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	制定预算资金管理办法，内部财务管理制度			5	5	无			
		拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续			5	5	加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行			
		使用规范性	符合财务管理制度规定及资金管理办法的规定			5	5	进一步加强管理，完善管理制度			
		预算绩效管理情况	全面纳入预算绩效管理。			5	5	加强预算管理，绩效目标进一步规范、完善			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保证500名巡防队员工资及时发放，维护社区治安秩序良好，群众安全感提高。				保证巡防队员工资及时发放，按要求缴纳保险费用，使巡防工作持续有效开展，社区治安秩序不断向好，群众安全感不断提高。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	巡防队员人数	500人	500人	10	10	0.00%		
			质量指标	巡防队员到岗率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	工资发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	维护辖区社会治安秩序	良好	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对巡防队员满意度	≥96%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		巡防队员工资、大额医疗费补充保险（五城区）									
主管部门		政法委		实施单位		中国共产党焦作委员会政法委员会					
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（万元）：	0	260.5		260.5		10	100	10	
		政府性预算资金	0	260.5		260.5		-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-	
		单位资金	0	0		0		-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	制定预算资金管理办法，内部财务管理制度		5	5					
		拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续		5	5	加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行				
		使用规范性	符合财务管理制度规定及资金管理办法的规定		5	5	进一步加强管理，完善管理制度				
		预算绩效管理情况	全面纳入预算绩效管理。		5	5	加强预算管理，绩效目标进一步规范、完善				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		保证500名巡防队员工资及时发放，维护社区治安秩序良好，群众安全感提高。			保证巡防队员工资及时发放，按要求缴纳保险费用，使巡防工作持续有效开展，社区治安秩序不断向好，群众安全感不断提高。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤260.50万元	260.5万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	巡防队员人数	500人	500人	10	10	0.00%		
			质量指标	巡防队员到岗率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	工资发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
			经济效益指标								

	效益指标	社会效益指标	维护辖区社会治安秩序	良好	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对巡防队员满意度	≥96%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		