

2022 年度
中共许昌市委政法委员会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共许昌市委政法委员会概况

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

第一部分

中共许昌市委政法委员会概况

一、部门职责

（一）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，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）贯彻落实党中央、省委和市委决定，对全市政法工作研究提出部署，推进平安许昌、法治许昌建设，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。

（三）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。

（四）加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安许昌建设、法治许昌建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规的实施工作。

（五）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意见和措施，及时向市委提出建议。提出地方立法建议。

（六）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。

（七）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，推动严格执法、公正司法。

（八）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。

（九）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。

（十）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共许昌市委政法委员会内设机构 11 个，包括：办公室、政治部、研究室、政治安全科、执法监督科、宣传科、维稳指导科、综治指导科、平安创建和专项行动科、基层社会治理科、反邪教协调科。

从决算单位构成看，中共许昌市委政法委员会部门决算包括：本级决算（1 个）、所属单位决算（2 个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，二级预算单位有：

1. 中共许昌市委政法委员会（本级）
2. 许昌市法学会
3. 许昌市社会治安综合管理中心

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共许昌市委政法委员会

2022 年度

公开 01 表
金额单位：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	1,254.67	一、一般公共服务支出	32	991.13
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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	88.00
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	141.20
	9		九、卫生健康支出	40	44.92
	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	45.44
	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	1,254.67	本年支出合计	58	1,310.69
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	56.01	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	1,310.69	总计	62	1,310.69
----	----	----------	----	----	----------

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

部门：中共许昌市委政法委员会

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,254.67	1,254.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	935.12	935.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	839.39	839.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	597.26	597.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	159.11	159.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	83.02	83.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2069999	其他科学技术支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.20	141.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.65	117.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.58	79.58	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	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.44	45.44	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。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

部门：中共许昌市委政法委员会

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,310.69	1,007.57	303.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	991.13	776.01	215.12	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	895.40	680.28	215.12	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	597.26	597.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	215.12	0.00	215.12	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	83.02	83.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.20	141.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.65	117.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.58	79.58	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	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：中共许昌市委政法委员会

2022 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,254.67	一、一般公共服务支出	33	991.13	991.13	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	88.00	88.00	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	141.20	141.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.92	44.92	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	45.44	45.44	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	1,254.67	本年支出合计	59	1,310.69	1,310.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	56.01	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	56.01		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	1,310.69	总计	64	1,310.69	1,310.69	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。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

部门：中共许昌市委政法委员会

2022 年度

公开 05 表
金额单位：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		1,310.69	1,007.57	303.12
201	一般公共服务支出	991.13	776.01	215.12
20101	人大事务	46.30	46.30	0.00
2010101	行政运行	46.30	46.30	0.00
20129	群众团体事务	3.88	3.88	0.00
2012906	工会事务	3.88	3.88	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	895.40	680.28	215.12
2013101	行政运行	597.26	597.26	0.00

2013102	一般行政管理事务	215.12	0.00	215.12
2013150	事业运行	83.02	83.02	0.00
20199	其他一般公共服务支出	45.55	45.55	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	45.55	45.55	0.00
206	科学技术支出	88.00	0.00	88.00
20699	其他科学技术支出	88.00	0.00	88.00
2069999	其他科学技术支出	88.00	0.00	88.00
208	社会保障和就业支出	141.20	141.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.65	117.65	0.00
2080501	行政单位离退休	79.58	79.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.07	38.07	0.00
20808	抚恤	23.55	23.55	0.00
2080801	死亡抚恤	23.55	23.55	0.00
210	卫生健康支出	44.92	44.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.92	44.92	0.00

2101101	行政单位医疗	19.81	19.81	0.00
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.15	20.15	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.00
221	住房保障支出	45.44	45.44	0.00
22102	住房改革支出	45.44	45.44	0.00
2210201	住房公积金	45.44	45.44	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。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

部门：中共许昌市委政法委员会

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	778.28	302	商品和服务支出	120.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	202.25	30201	办公费	20.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	271.85	30202	印刷费	1.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	147.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.82
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	5.56	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.12	30206	电费	0.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.57	30209	物业管理费	4.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	3.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.44	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	5.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.10	30214	租赁费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	106.69	30215	会议费	6.01	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.15	30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	62.26	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	23.55	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.73	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	17.59	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.88	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	4.65	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	18.00	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	29.54	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	0.93			
人员经费合计		884.97	公用经费合计					122.60

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共许昌市委政法委员会

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我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：中共许昌市委政法委员会

2022 年度

公开 08 表
金额单位：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共许昌市委政法委员会

2022 年度

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	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。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 1310.69 万元。与上年度相比，收、支总计增减额、增减比率无法计算。主要原因是：我部门为新编报部门决算单位，无上年可比较数据，无法进行上下年对比计算。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1254.67 万元，其中：财政拨款收入 1254.67 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1310.69 万元，其中：基本支出 1007.57 万元，占 76.87%；项目支出 303.12 万元，占 23.13%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1310.69 万元。与上年度相比，收、支总计增减额、增减比率无法计算。主要原因是：我部门为新编报部门决算单位，无上年可比较数据，无法进行上

下年对比计算。

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 1310.69 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增减额、增减比率无法计算。主要原因是：我部门为新编报部门决算单位，无上年可比较数据，无法进行上下年对比计算。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1310.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）991.13 万元，占 75.62%；科学技术支出（类）88.00 万元，占 6.71%；社会保障和就业支出（类）141.20 万元，占 10.77%；卫生健康支出（类）44.92 万元，占 3.43%；住房保障支出（类）45.44 万元，占 3.47%。

（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 1146.00 万元，支出决算为 1310.69 万元，完成年初预算的 114.37%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 46.30 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政

拨款预算。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)年初预算数为 3.88 万元, 决算数 3.88 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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)年初预算数为 561.73 万元, 决算数 597.26 万元, 完成年初预算的 106.33%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员因调动, 费用增加。

4. 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)年初预算数为 270.00 万元, 决算数 215.12 万元, 完成年初预算的 79.67%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费实际支出减少。

5. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算数为 100.06 万元, 决算数 83.02 万元, 完成年初预算的 82.97%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整有些科目资金调整用于其他科目。

6. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算数为 0.00 万元, 决算数 45.55 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发以前年度人员经费。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 88.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按合同进度付款，项目年末申请，经费增加。

8. 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）年初预算数为 83.34 万元，决算数 79.58 万元，完成年初预算的 95.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员去世，支出减少。

9. 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）年初预算数为 40.65 万元，决算数 38.07 万元，完成年初预算的 93.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休，养老保险减少。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 23.55 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1 名离休干部离世，追加抚恤金支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 19.57 万元，决算数 19.81 万元，完成年初预算的 101.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 医疗保险基数变动，导致实际缴纳费用增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）年初预算数为 3.77 万元，决算数 4.12 万元，完成年初预算的 109.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数变动，导致实际缴纳费用增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 18.64 万元，决算数 20.15 万元，完成年初预算的 108.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗保险基数变动，导致支出增加。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.84 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付离休干部医疗费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 44.45 万元，决算数 45.44 万元，完成年初预算的 102.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数变动，导致支出增加。

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 1007.57 万元。其中：人员经费 884.97 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费 122.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 18.00 万元，支出决算为 18.00 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 18.00 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算

0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。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为 18.00 万元，支出决算为 18.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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 18.00 万元。主要用于公车的日常运行油费保险及维护费用。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。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 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 103.90 万元，与上年度相比，机关运行经费增减额、增减比率无法计算。主要原因是：我部门

为新编报部门决算单位，无上年可比较数据，无法进行上下年对比计算。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 205.83 万元，其中：政府采购货物支出 205.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 5 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 5 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）绩效管理工作开展情况

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，

财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果

我部门对本部门 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金 1422.98 万元。自评得分为 98.8 分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，我部门设立完善的整体及项目绩效目标，并积极制订相关的制度、组织相关培训，保证绩效管理工作顺利进行。绩效管理中期严格进行绩效监控工作，监督控制绩效管理工作合理合规的开展，年度终了积极开展绩效自评工作，对全年绩效监控工作做出合理中肯的评价，根据自评结果、预算执行情况、目标完成情况，总结存在的问题及原因，进一步完善今后的绩效管理工作。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对 2022 年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目 1 个，项目金额 56.01 万元。其中：

（1）教育整顿未结算款项，自评得分为 99 分，等级为“优”。从项目绩效自评情况来看，项目年初预算 56.01 万元，项目支出 56.01 万元，总体资金预算执行率 100%，已完成全部的费用支付。年度总体目标和主要任务完成度较好，履职效能、管理效能、运

行成本、产出效益指标、服务满意度等各项指标完成度较高。项目总体完成情况良好，保证了全市社会大局持续稳定。

同时，存在绩效监控不到位，项目实施过程中未进行有效、全面的绩效监控，无法及时发现和解决问题，监管力度有待加强的问题。下一步我单位将按照上级部门要求，严格按照预算规定的资金用途开展绩效评价和监控，确保资金合理规范使用，确保项目绩效目标顺利完成，服务好本单位的中心工作。严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称		中共许昌市委政法委员会							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	1145.81	1422.98	1333.67	10	93.72	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	1145.81	1411.49	1322.18	-	93.67	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）部门资金	0	11.49	11.49	-	100	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一、始终保持政治定力，确保政法工作沿着正确方向前进。坚持党对政法工作的绝对领导，坚持中国特色社会主义法治道路，坚持以人民为中心的发展思想。</p> <p>二、始终忠诚履职尽责，扎实做好维护国家安全和社会稳定工作。</p> <p>三、始终坚定深化改革，努力提高护航振兴发展的能力水平。</p>			<p>一、始终保持政治定力，确保政法工作沿着正确方向前进。坚持党对政法工作的绝对领导，坚持中国特色社会主义法治道路，坚持以人民为中心的发展思想。</p> <p>二、始终忠诚履职尽责，扎实做好维护国家安全和社会稳定工作。</p> <p>三、始终坚定深化改革，努力提高护航振兴发展的能力水平。</p>					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	平安建设专项活动	<p>保证社会治安综合治理和平安建设基础建设，营造稳定的社会环境。大力推进社会治安防控体系建设，不断提高人民群众的安全感和满意度。</p>		<p>保证社会治安综合治理和平安建设基础建设，营造稳定的社会环境。大力推进社会治安防控体系建设，确保社会治安大局持续稳定。</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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥100%	80%	1	0.8	-20.00%	预算政策的影响及实际业务发生的具体要求
			预算调整率	≤15%	5%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
评价结果应用率		100%	100%	2	2	0.00%			
产出指标	重点工作	平安建设专项工作完成度	95%	100%	15	15	0.00%		

		任务完成							
		履职目标实现	维护社会大局稳定	95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	平安建设社会效益	95%	100%	20	20	0.00%	
		满意度	群众满意度	95%	95%	15	14	0.00%	加强满意度
	总分					100	98.8		

项目单位自评表

项目名称		教育整顿未结算款项							
主管部门		中共许昌市委政法委员会			实施单位		中共许昌市委政法委员会		
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):	56.01		56.01		56.01	10	100	10
	政府性预算资金	56.01		56.01		56.01	-	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	按照实际情况,统筹安排分配资金,确保资金分配符合工作需要。		5		5			
	拨付合规性	严格按照规定拨付资金。		5		5			
	使用规范性	完善资金管理制度,提高资金使用的透明度和规范性。		5		5			
	预算绩效管理情况	通过预算绩效管理工作,进一步提升了财政资金的使用效率,为当年预算调整和以后年度预算安排提高了依据。		5		5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全面开展政法队伍教育整顿,开展多种形式的政法系统反腐倡廉警示教育活动的。				政治生态进一步优化,素质能力进一步增强,纪律作风进一步好转,执法司法公信力进一步提升。				
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	社会成 本指标	开展政法队伍教育 整顿经费保障, 由市级预算追加 安排	56.01 万元	56.01 万元	10	10	0.00%	
	产出 指标	数量指 标	开展政法队伍教育 整顿	1 次	1 次	10	10	0.00%	
		质量指 标	突出工作重点,聚 焦顽瘴痼疾,敢于 动真碰硬,切实解 决群众反映强烈 的多发性、顽 固性、典型性问 题。	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		时效指 标	教育整顿时间	2022 年	2022 年	10	10	0.00%	
效益 指标	社会效 益指标	营造良好的政治 生态、大力改进司 法作风。	干警服务态度改善、办 事效率提高、服务能 力提升……通过一系列 为民实践活动,让人民 群众切实感受到了政法 队伍的新变化、新气 象。	干警服务态度改善、办 事效率提高、服务能 力提升……通过一系列 为民实践活动,让人民 群众切实感受到了政法 队伍的新变化、新气 象。	10	10	0.00%		

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	20	19	0.00%	加强满意度
总分						100	99		

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、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、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。

十、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、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。