

2022年度  
中共驻马店市委政法委员会  
部门决算

二〇二三年九月

## 目 录

### 第一部分 中共驻马店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 名称解释**

# 第一部分 中共驻马店市委政法委员会 概况

## 一、部门职责

根据党中央的路线、方针、政策和市委的部署，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；组织协调指导维护社会稳定的工作；检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，研究制定落实党的方针政策、严肃执法的具体措施；监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大疑难案件；组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理政法部门的领导干部；开展市法学会相关工作。指导下级政法委员会的工作；办理市委和省委政法委员会交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共驻马店市委政法委员会内设机构13个，包括：办公室、政治部、研究室、政治安全与反邪教协调科、执法监督科、宣传信息科、维稳指导与社会风险评估科、综治指导科、专项行动科、基层社会治理科、平安创建科、大数据及科技信息科、涉法涉诉信访科。

从决算单位构成看，中共驻马店市委政法委员会部门决算是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共

3个，其中二级决算单位包括：

1. 中共驻马店市委政法委员会（本级）

2. 驻马店市法学会

非独立核算单位包括：

驻马店市社会治理综合服务中心（非预算单位）

## 第二部分 2022年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中共驻马店市委政法委员会

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	2003.91	一、一般公共服务支出	32	1822.01
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	20.00
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		八、社会保障和就业支出	39	96.08
	9		九、卫生健康支出	40	36.02
	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	47.36
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2003.91	<b>本年支出合计</b>	58	2021.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.56	年末结转和结余	60	

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
 金额单位：万元

部门：中共驻马店市委政法委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
<b>总计</b>	31	2021.47	<b>总计</b>	62	2021.47

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：中共驻马店市委政法委员会

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		2003.91	2003.91					
201	一般公共服务支出	1805.09	1805.09					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.86	18.86					
2010301	行政运行	17.86	17.86					
2010302	一般行政管理事务	1.00	1.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1781.88	1781.88					
2013101	行政运行	698.12	698.12					
2013102	一般行政管理事务	849.37	849.37					
2013105	专项业务	195.41	195.41					
2013150	事业运行	38.97	38.97					
20132	组织事务	4.35	4.35					
2013204	公务员事务	2.25	2.25					
2013299	其他组织事务支出	2.10	2.10					
204	公共安全支出	20.00	20.00					
20402	公安	20.00	20.00					
2040202	一般行政管理事务	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	95.50	95.50					
20805	行政事业单位养老支出	94.91	94.91					
2080501	行政单位离退休	43.94	43.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.97	50.97					
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					
210	卫生健康支出	36.02	36.02					
21011	行政事业单位医疗	36.02	36.02					
2101101	行政单位医疗	18.91	18.91					
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86					

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：中共驻马店市委政法委员会

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
2101103	公务员医疗补助	15.25	15.25					
221	住房保障支出	47.30	47.30					
22102	住房改革支出	47.30	47.30					
2210201	住房公积金	47.30	47.30					

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

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：中共驻马店市委政法委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>2021.47</b>	<b>951.45</b>	<b>1070.02</b>			
201	一般公共服务支出	1822.01	771.99	1050.02			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.86	17.86	1.00			
2010301	行政运行	17.86	17.86				
2010302	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1798.80	749.78	1049.02			
2013101	行政运行	710.81	710.81				
2013102	一般行政管理事务	853.60		853.60			
2013105	专项业务	195.41		195.41			
2013150	事业运行	38.97	38.97				
20132	组织事务	4.35	4.35				
2013204	公务员事务	2.25	2.25				
2013299	其他组织事务支出	2.10	2.10				
204	公共安全支出	20.00		20.00			
20402	公安	20.00		20.00			
2040202	一般行政管理事务	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	96.08	96.08				
20805	行政事业单位养老支出	95.48	95.48				
2080501	行政单位离退休	44.51	44.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.97	50.97				
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
210	卫生健康支出	36.02	36.02				
21011	行政事业单位医疗	36.02	36.02				
2101101	行政单位医疗	18.91	18.91				
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86				

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：中共驻马店市委政法委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	15.25	15.25				
221	住房保障支出	47.36	47.36				
22102	住房改革支出	47.36	47.36				
2210201	住房公积金	47.36	47.36				

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

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：中共驻马店市委政法委员会

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	2003.91	一、一般公共服务支出	33	1822.01	1822.01		
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	20.00	20.00		
	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	96.08	96.08		
	9		九、卫生健康支出	41	36.02	36.02		
	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	47.36	47.36		
	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	54				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：中共驻马店市委政法委员会

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
			理支出					
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2003.91	<b>本年支出合计</b>	59	2021.47	2021.47		
年初财政拨款结转和结余	28	17.56	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	17.56		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				
<b>总计</b>	32	2021.47	<b>总计</b>	64	2021.47	2021.47		

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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：中共驻马店市委政法委员会

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		2021.47	951.45	1070.02
201	一般公共服务支出	1822.01	771.99	1050.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.86	17.86	1.00
2010301	行政运行	17.86	17.86	
2010302	一般行政管理事务	1.00		1.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1798.80	749.78	1049.02
2013101	行政运行	710.81	710.81	
2013102	一般行政管理事务	853.60		853.60
2013105	专项业务	195.41		195.41
2013150	事业运行	38.97	38.97	
20132	组织事务	4.35	4.35	
2013204	公务员事务	2.25	2.25	
2013299	其他组织事务支出	2.10	2.10	
204	公共安全支出	20.00		20.00
20402	公安	20.00		20.00
2040202	一般行政管理事务	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	96.08	96.08	
20805	行政事业单位养老支出	95.48	95.48	
2080501	行政单位离退休	44.51	44.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.97	50.97	
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210	卫生健康支出	36.02	36.02	
21011	行政事业单位医疗	36.02	36.02	
2101101	行政单位医疗	18.91	18.91	
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86	
2101103	公务员医疗补助	15.25	15.25	
221	住房保障支出	47.36	47.36	
22102	住房改革支出	47.36	47.36	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：中共驻马店市委政法委员会

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
2210201	住房公积金	47.36	47.36	

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：中共驻马店市委政法委员会

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	822.69	302	商品和服务支出	82.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	381.05	30201	办公费	13.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.62	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	159.07	30203	咨询费		310	资本性支出	0.27
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.12	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	5.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.21	30215	会议费	2.04	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	44.15	30217	公务接待费	0.22	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.31	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.75	39999	其他支出	
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	2.01			

# 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：中共驻马店市委政法委员会

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
人员经费合计		868.89	公用经费合计					82.56

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

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：中共驻马店市委政法委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：中共驻马店市委政法委员会

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：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：中共驻马店市委政法委员会

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
25.77		9.90		9.90	15.87	25.77		9.90		9.90	15.87

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2021.47万元。与上年度相比，收、支总计各减少209.17万元，下降9.38%。主要原因是财政紧张，部分开支在次年支出。

## **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计2003.91万元，其中：财政拨款收入2003.91万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计2021.47万元，其中：基本支出951.45万元，占47.07%，项目支出1070.02万元，占52.93%。

## **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2021.47万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少209.17万元，下降9.38%。主要原因是财政紧张，部分开支在次年支出。

## **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2021.47万元，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加110.00万元，增长5.75%。主要原因是上年支出中部分使用以前年度结余资金。

### **（二）结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出2021.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1822.01万

元，占90.13%；公共安全（类）支出20.00万元，占0.99%；社会保障和就业（类）支出96.08万元，占4.75%；卫生健康（类）支出36.02万元，占1.78%；住房保障（类）支出47.36万元，占2.35%。

### **（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2342.33万元，支出决算为2021.47万元，完成年初预算的86.30%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为17.86万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加和晋级晋档导致人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的10.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，部分开支在次年支出。

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）。年初预算为728.07万元，支出决算为710.81万元，完成年初预算的97.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

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）。年初预算为

1375.62万元，支出决算为853.60万元，完成年初预算的62.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，因财政紧张，部分开支在次年支出。

**5. 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0.00万元，支出决算为195.41万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政下达专项资金。

**6. 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）。**年初预算为58.40万元，支出决算为38.97万元，完成年初预算的66.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，因财政紧张，部分开支在次年支出。

**7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要追加预算资金。

**8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为2.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要追加预算资金。

**9. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是中央政法纪检监察转移支付司法救助资金追加的预算资金。

10. 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）。年初预算为31.18万元，支出决算为44.51万元，完成年初预算的142.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，退休人员增加。

11. 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53.17万元，支出决算为50.97万元，完成年初预算的95.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.97万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的60.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

13. 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18.64万元，支出决算为18.91万元，完成年初预算的101.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.90万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的97.89%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是人员变动。

**15. 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15.81万元，支出决算为15.25万元，完成年初预算的96.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

**16. 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48.57万元，支出决算为47.36万元，完成年初预算的97.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

## **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为951.45万元，其中：人员经费868.89万元，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、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费82.56万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、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**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门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

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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25.77万元，支出决算为25.77万元，完成预算的100.00%，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### （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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算9.90万元，完成预算数的100.00%，占38.42%，公务接待费支出决算15.87万元，完成预算数的100.00%，占61.58%。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，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。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9.90万元，支出决算为9.90万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.90万元。主要用于：公务用

车燃料费、维修费、过桥过路费、保险支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

**3. 公务接待费** 预算为15.87万元，支出决算为15.87万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。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**15.87万元。主要用于：按规定开支的各类公务接待。2022年共接待国内来访团组59个、来宾978人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行费用支出情况说明**

2022年度机关运行经费支出82.56万元，比2021年度增加57.61万元，增长230.90%。主要原因是财政紧张，上年部分费用在本年支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022年度政府采购支出总额76.10万元，其中：政府采购货物支出76.10万元、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34.20万元，占政府采购支出总额的44.94%，其中：授予小微企业合同金额34.20万元，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，我部门共有车辆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；单位价值50万元（含）以上设备2台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

市委政法委高度重视绩效管理工作，制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，有效融入预算管理的全过程，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。成立以主要负责同志任组长的预算绩效管理工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

#### **（二）项目绩效自评结果**

市委政法委2022年度项目绩效评价覆盖2022年度市级财政批复的所有预算项目。建立健全绩效评价机制，成立了市委政法委预算绩效评价工作小组，对项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行总体评价。评价过程坚持信息公开，切实做到程序规范、方法合理、结果可信。

2022年我部门预算项目共18个，完成绩效目标的项目个数为18个。

# 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
006001	中共驻马店市委政法委员会	006	中共驻马店市委政法委员会	扫黑办扫黑除恶专项资金	可执行项目	行政政法科	60	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
006001	中共驻马店市委政法委员会	006	中共驻马店市委政法委员会	"关爱之家"运行经费	可执行项目	行政政法科	60	50.59	50.59	84.32%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.43	否
006001	中共驻马店市委政法委员会	006	中共驻马店市委政法委员会	平安建设专项经费	可执行项目	行政政法科	268	128.02	128.02	47.77%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94.78	否
006001	中共驻马店市委政法委员会	006	中共驻马店市委政法委员会	教育转化经费	可执行项目	行政政法科	23	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
006001	中共驻马店市委政法委员会	006	中共驻马店市委政法委员会	社会治安综合治理及政法专项经费	可执行项目	行政政法科	57.72	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
006001	中共驻马店市委政法委员会	006	中共驻马店市委政法委员会	全国市域社会治理现代化试点合格城市创建专项资金	可执行项目	行政政法科	50	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
006001	中共驻马店市委政法委员会	006	中共驻马店市委政法委员会	防范和处理邪教专项经费	可执行项目	行政政法科	23.9	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
006001	中共驻马店市委政法委员会	006	中共驻马店市委政法委员会	涉外斗争专项经费	可执行项目	行政政法科	5.5	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
006001	中共驻马店市委政法委员会	006	中共驻马店市委政法委员会	市直公务员(含参公)考核奖励经费	可执行项目	行政政法科	1.65	1.65	1.65	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
006001	中共驻马店市委政法委员会	006	中共驻马店市委政法委员会	反邪教媒体建设专项经费	可执行项目	行政政法科	8.5	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
006001	中共驻马店市委政法委员会	006	中共驻马店市委政法委员会	综治中心规范化建设专项经费	可执行项目	行政政法科	100	54.53	54.53	54.53%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.45	否

006001	中共驻马店市委政法委员会	006	中共驻马店市委政法委员会	(省管)	可执行项目	行政政法科	0.15	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
006001	中共驻马店市委政法委员会	006	中共驻马店市委政法委员会	情报信息奖励经费	可执行项目	行政政法科	10.5	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
006001	中共驻马店市委政法委员会	006	中共驻马店市委政法委员会	维稳经费	可执行项目	行政政法科	8.5	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
006001	中共驻马店市委政法委员会	006	中共驻马店市委政法委员会	综治信息系统服务费	可执行项目	行政政法科	50	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
006001	中共驻马店市委政法委员会	006	中共驻马店市委政法委员会	中央政法纪检监察转移支付司法救助资金	可执行项目	行政政法科	30	20	20	66.67%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.67	否
006001	中共驻马店市委政法委员会	006	中共驻马店市委政法委员会	综治中心指挥平台建设资金	可执行项目	行政政法科	550	150	150	27.27%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92.73	否
006001	中共驻马店市委政法委员会	006	中共驻马店市委政法委员会	国家司法救助资金	可执行项目	行政政法科	50	43	43	86.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.6	否
006002	驻马店市法学会	006	中共驻马店市委政法委员会	法学研究专项经费	可执行项目	行政政法科	4	1.02	1.02	25.5%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92.55	否
006002	驻马店市法学会	006	中共驻马店市委政法委员会	“百名法学家百场报告会”法治宣讲专项经费	可执行项目	行政政法科	5	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
006002	驻马店市法学会	006	中共驻马店市委政法委员会	青年普法志愿者法治文化基层行专项经费	可执行项目	行政政法科	6	1	1	16.67%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	91.67	否
006002	驻马店市法学会	006	中共驻马店市委政法委员会	市直公务员(含参公)考核奖励经费	可执行项目	行政政法科	0.6	0.6	0.6	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果**

我部门对2022年度共1个重点项目平安建设奖励资金设置了绩效目标，该项目资金共计45万元，绩效自评结果优，总得分95。共制定项目目标1个，成本指标1个，产出指标3个，效益指标1个，满意度指标1个，对应指标值6个。从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## 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。