

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：216

单位名称：中共石家庄市桥西区委政法委员会

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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、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 部门概况

一、部门职责

1、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，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，深入贯彻党的路线方针政策和中央、省委、市委、区委的决策部署，统一全区政法单位思想和行动，确保政法单位坚定正确的政治方向。

2、对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安桥西，法制桥西建设，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。

3、了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形式，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，协调对应和处置重大突发事件。

4、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。

5、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。

6、掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位网络宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7、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。

8、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。

9、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和法学会工作。

10、统筹推动全区政法系统信息化工作，指导政法智能化建设。

11、完成市委政法委员会、区委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共石家庄市桥西区委政法委员会（本级）	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，中共石家庄市桥西区委政法委员会 2022 年部门决算即中共石家庄市桥西区委政法委员会本级 2022 年决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共石家庄市桥西区委政法委员会

2022 年

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	736.14	一、一般公共服务支出	32	690.68
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	
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	68.97
	9		九、卫生健康支出	40	19.99
	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	24.37
	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	
本年收入合计	27	736.14	本年支出合计	58	804.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	84.40	年末结转和结余	60	16.53
	30			61	
总计	31	820.54	总计	62	820.54

注：1. 本表反映部门本年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：中共石家庄市桥西区委政法委员会

2022 年

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		736.14	736.14					
201	一般公共服务支出	648.66	648.66					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	648.66	648.66					
2013101	行政运行	314.48	314.48					
2013102	一般行政管理事务	274.48	274.48					
2013105	专项业务	59.70	59.70					
208	社会保障和就业支出	39.19	39.19					
20805	行政事业单位养老支出	39.19	39.19					
2080501	行政单位离退休	12.64	12.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.54	26.54					
210	卫生健康支出	23.92	23.92					
21011	行政事业单位医疗	23.92	23.92					
2101101	行政单位医疗	23.92	23.92					
221	住房保障支出	24.37	24.37					
22102	住房改革支出	24.37	24.37					
2210201	住房公积金	24.37	24.37					

注：本表反映部门本年取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共石家庄市桥西区委政法委员会

2022 年

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		804.01	467.17	336.84			
201	一般公共服务支出	690.68	353.85	336.84			
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	690.68	353.85	336.84			
2013101	行政运行	353.85	353.85				
2013102	一般行政管理事务	277.13		277.13			
2013105	专项业务	59.70		59.70			
208	社会保障和就业支出	68.97	68.97				
20805	行政事业单位养老支出	68.97	68.97				
2080501	行政单位离退休	45.04	45.04				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	23.93	23.93				
210	卫生健康支出	19.99	19.99				
21011	行政事业单位医疗	19.99	19.99				
2101101	行政单位医疗	19.99	19.99				
221	住房保障支出	24.37	24.37				
22102	住房改革支出	24.37	24.37				
2210201	住房公积金	24.37	24.37				

注：本表反映部门本年各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共石家庄市桥西区委政法委员会

2022 年

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	736.14	一、一般公共服务支出	33	736.14	736.14		
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				
	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.97	68.97		
	9		九、卫生健康支出	41	19.99	19.99		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.37	24.37		
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54				
	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				
本年收入合计	27	736.14	本年支出合计	59	804.01	804.01		
年初财政拨款结转和结余	28	84.40	年末财政拨款结转和结余	60	16.53	16.53		
一般公共预算财政拨款	29	84.40		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				
总计	32	820.54	总计	64	820.54	820.54		

注：本表反映部门本年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： 中共石家庄市桥西区委政法委员会

2022 年

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		804.01	467.17	336.84
201	一般公共服务支出	690.68	353.85	336.84
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	690.68	353.85	336.84
2013101	行政运行	353.85	353.85	
2013102	一般行政管理事务	277.13		277.13
2013105	专项业务	59.70		59.70
208	社会保障和就业支出	68.97	68.97	
20805	行政事业单位养老支出	68.97	68.97	
2080501	行政单位离退休	45.04	45.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.93	23.93	
210	卫生健康支出	19.99	19.99	
21011	行政事业单位医疗	19.99	19.99	
2101101	行政单位医疗	19.99	19.99	
221	住房保障支出	24.37	24.37	
22102	住房改革支出	24.37	24.37	
2210201	住房公积金	24.37	24.37	

注：本表反映部门本年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：中共石家庄市桥西区委政法委员会

2022 年

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	361.85	302	商品和服务支出	33.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.93	30201	办公费	3.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.08	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.71	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.72	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	0.64	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.37	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	50.20	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	71.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.87	30217	公务接待费		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	0.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	2.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.72	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	5.66	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	59.53	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.79			
人员经费合计		433.18	公用经费合计					33.99

注：本表反映部门本年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：中共石家庄市桥西区委政法委员会

2022 年

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。
 本部门本年无相关数据，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：中共石家庄市桥西区委政法委员会

2022 年

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：本表反映部门本年国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本部门本年无相关数据，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：中共石家庄市桥西区委政法委员会

2022 年

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
6.90		6.60		6.60	0.30	5.66		5.66		5.66	

注：本表反映部门本年财政拨款“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

本部门2022年收、支总计（含结转和结余）820.54万元。与2021年决算相比，收支各降低6.93万元，下降0.8%，主要原因是节约开支，过紧日子，在保证各项工作顺利开展的同时，规范各类项目支出，降低浪费。

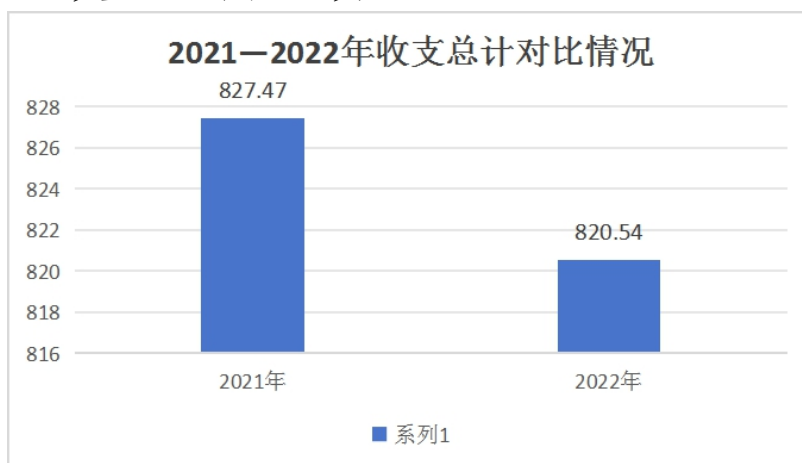


图 1

二、收入决算情况说明

本部门2022年收入合计736.14万元，其中：财政拨款收入736.14万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年支出合计804.01万元，其中：基本支出467.17万元，占58.1%；项目支出336.84万元，占41.9%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

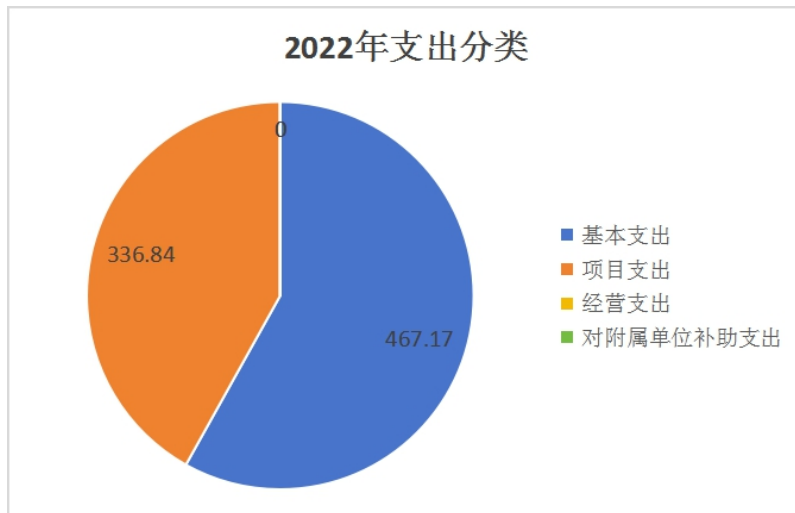


图2

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年决算对比情况

本部门2022年财政拨款本年收入820.54万元，比2021年降低6.93万元，下降0.8%，主要原因是节约开支，过紧日子，在保证各项工作顺利开展的同时，规范各类项目支出，降低浪费；本年支出804.01万元，增长61.86万元，增长8.3%，主要是增长了人员经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入736.14万元，比上年降低81.91万元增长10.0%，主要是人员经费增长；本年支出804.01万元，比上年增长61.86万元，增长8.3%，主要是增长了人员经费支出。

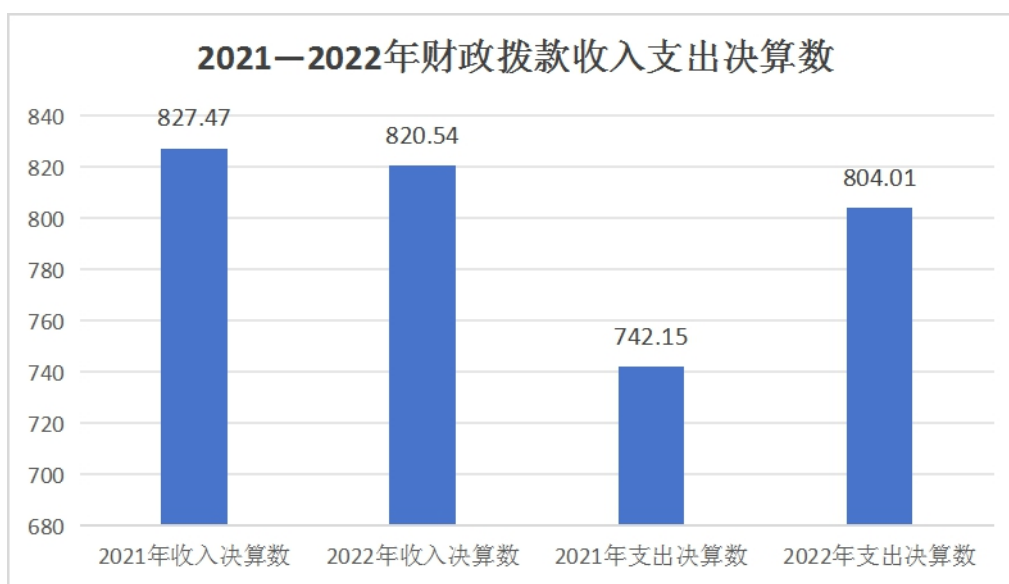


图 3

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年无增长变化；本年支出 0 万元，与上年无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年无增减变化；本年支出 0 万元，与上年无增减变化。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年财政拨款本年收入 736.14 万元，完成年初预算的 120.1%，比年初预算增长 123.3 万元，决算数大于预算数主要原因是增长申请了党建惠民资金用于我区综治视联网建设和市拨付的基层平安建设专项经费；本年支出 804.01 万元，完成年初预算的 131.2%，比年初预算增长 191.17 万元，决算数大于预算数主要原因是增长申请了党建惠民资金用于我区综治视联网建设和市拨付的基层平安建设专项经费。具体情况如下：



图 4

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 120.1%，比年初预算增长 123.3 万元，主要是增长申请了党建惠民资金用于我区综治视联网建设和市拨付的基层平安建设专项经费；支出完成年初预算 131.2%，比年初预算增长 191.17 万元，主要是增长申请了党建惠民资金用于我区综治视联网建设和市拨付的基层平安建设专项经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入与年初预算无增减变化；支出与年初预算无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入与年初预算无增减变化；支出与年初预算无增减变化。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年财政拨款支出 804.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 690.68 万元，占 85.9%，主要用于人员

经费、日常公用、项目经费等支出；社会保障和就业（类）支出 68.97 万元，占 8.6%；住房保障（类）支出 24.37 万元，占 3.0%；卫生健康支出 19.99 万元，占 2.5%。

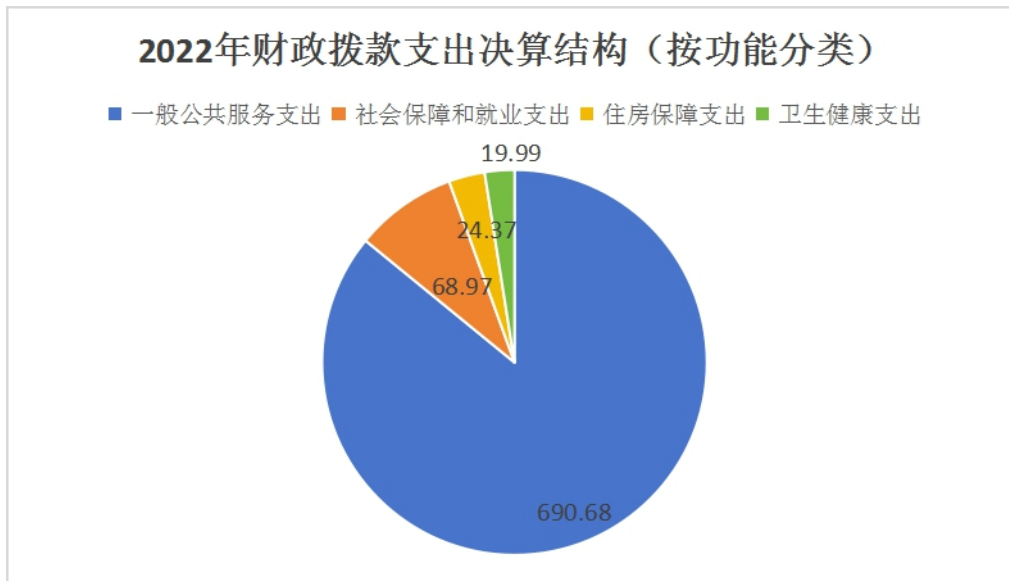


图 5

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年财政拨款基本支出 467.17 万元，其中：

人员经费 433.18 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 33.99 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年“三公”经费财政拨款支出预算为 6.9 万元，支出决算为 5.66 万元，完成预算的 82%，较预算降低了 1.24 万元，降低 18.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较 2021 年降低了 0.16 万元，降低 2.8%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年“三公”经费财政拨款支出预算为 6.9 万元，支出决算为 5.66 万元，完成预算的 82%，较预算降低 1.24 万元，降低 18.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2021 年决算降低 0.16 万元，降低 2.8%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 年因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。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、

无本单位组织的出国（境）团组，未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2022年公务用车购置及运行维护费预算为6.6万元，支出决算5.66万元，完成预算的85.8%。较预算降低0.94万元，降低14.2%，主要是公车改革后加强公车管理，节能减排；较上年降低0.16万元，降低2.8%，主要是公车改革后加强公车管理，节能减排。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2022年公务用车购置量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较预算增长0万元，增长0%，主要是没有安排公务用车购置费预算；较上年增长0万元，增长0.0%，主要是没有公务用车购置安排，未发生公务用车购置经费支出，与2021年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出5.66万元：本部门2022年单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出较预算降低0.94万元，降低14.2%，主要是公车改革后加强公车管理，节能减排；较上年降低0.16万元，降低2.8%，主要是公车改革后加强公车管理，节能减排。

3. 公务接待费支出情况。本部门2022年公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算降低0.3万元，降低100%，主要是严格执行“八项规定”，厉行节约；较上年降低0.04万元，降低11.8%，主要是严

格执行“八项规定”，厉行节约。本年共发生公务接待 0 批次、0 人次，未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 33.99 万元，比 2021 年降低 3.51 万元，降低 9.4%。主要原因是厉行节约，压减日常支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年政府采购支出总额 97.6 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 97.6 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额 97.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 3 辆，与上年对比无增减变化。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 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；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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目

0 个，共涉及资金 270.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2022 年政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。

组织对“综治视联网经费”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 99.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“防线工作经费”“综治工作经费”“网格化服务管理经费”“反有组织犯罪经费”“严重精神障碍患者监护人责任险经费”等项目分别由内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看绩效评价平均 98.58 分，整体预算执行情况良好。

（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“综治视联网经费”项目等 1 个项目绩效自评结果。

（1）综治视联网经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治视联网经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 99.4 万元，执行数为 99.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目资金为财政预算拨款，资金到位率 100%，财政指标能及时拨付到单位。且按照项目进度要求，专项资金已全部按时落实到具体项目上，预算执行率 100%。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2022年)

填报单位：中共石家庄市桥西区委政法委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	综治视联网经费		实施(主管)单位	中共石家庄市桥西区委政法委员会		
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:	100	到位数:	99.4	执行数:	99.4	
	其中:财政资金	100	其中:财政资金	99.4	其中:财政资金	99.4	
	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	
	2022年底,完成92个社区(村)的建设任务(全区覆盖率60%)			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(40)	数量指标	覆盖率	综治视联网在全区实用覆盖率	≥60%	10	
		质量指标	网络通畅率	年综治视联网正常运行天数与全年自然天数的比例	≥95%	10	
		时效指标	完成率	2022年底前,完成既定任务	100%	10	
		成本指标	预算经费保障率	预算经费保障	100%	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	=100%	=100%	10	
	效益指标(40)	社会效益指标	信息化实战化水平	社区(村)综治中心信息化、实战化水平有效提升	100%	20	
		可持续影响指标	系统响应速率	综治视联网搭载的系统运行速率	≥95%	20	
	满意度指标(10分)	满意度指标	用户使用满意度	综治视联网在使用过程中的满意度	≥90%	9	
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效评价指标设置较为单一,不能够全方位角度各项业务工作的特点和完成效果						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

部门绩效自评结果公开汇总表

主管部门：中共石家庄市桥西区委政法委员会

单位：万元

序号	项目名称	是否重点项目	预算数(调整后)	执行数(至2022年底)	结余交回财政数	自评得分	自评结果应用意见
1	防线工作经费		1.6	1.6		99.5	进一步丰富宣传教育形式，提高宣传教育效果，充实基层国家人民防线力量，推进安全防范制度体系建设。
2	网格化服务管理经费		40.25	40.25		98	绩效评价指标设置较为单一，不能够全方位角度反映出各项业务工作的特点和完成效果。
3	严重精神障碍患者监护人责任险经费		28.27	28.27		98	绩效评价指标设置较为单一，不能够全方位角度反映出各项业务工作的特点和完成效果。
4	综治工作经费		98.0	98.0		98	绩效评价指标设置较为单一，不能够全方位角度反映出各项业务工作的特点和完成效果。
5	反有组织犯罪经费		3.0	3.0		99	绩效评价指标设置较为单一，不能够全方位角度反映出各项业务工作的特点和完成效果。
6	综治视联网经费	是	99.4	99.4		99	绩效评价指标设置较为单一，不能够全方位角度反映出各项业务工作的特点和完成效果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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

一、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。

二、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。

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。

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到下年或以后年继续使用的资金，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、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