2022年度

中共永安市委政法委员会

部门决算

目 录

第一部分 部门概况 1
一、部门主要职责 1
二、部门决算单位基本情况 1
三、部门主要工作总结 1
第二部分 2022 年度部门决算表 4
一、收入支出决算总表 4
二、收入决算表 5
三、支出决算表 7
四、财政拨款收入支出决算总表 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 16
第三部分 2022 年度部门决算情况说明 17
一、收入支出决算总体情况说明 17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 18
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 21
八、预算绩效情况说明 22
九、其他重要事项说明 22
第四部分 名词解释 24
第五部分 附件 26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共永安市委政法委员会部门的主要职责是：永安市委政法委是市委领导和管理政法工作的职能部门，是维护社会和谐稳定、推动政法事业科学发展的领导者、组织者、协调者。市委政法委处在维护社会和谐稳定第一线，是确保中央关于政法综治工作大政方针和决策部署落实到基层的关键环节，担负着服务保障科学发展、维护社会和谐稳定、综治平安建设、执法监督、队伍建设、国家安全人民防线建设、防范和处理邪教工作以及组织法学理论研究等重要职责。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共永安市委政法委员会部门包括5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
中共永安市委政法委员会	行政单位	8
永安市社会管理综合治理服务中心	全额拨款事业单位	2

三、部门主要工作总结

2022年，中共永安市委政法委员会部门主要任务是：2022年，永安市政法（平安建设）工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来闽来明考察重要讲话重要指示批示精神，深入贯彻落实习近平法治思想，

按照中央和各级政法工作会议部署要求，聚焦“三提三效”、聚力真抓实干，以“平安永安”建设攻坚为抓手，统筹发展与安全，全面建设更具安全感的“平安永安”“法治永安”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持党的全面领导，坚定不移筑牢政治忠诚。深入学习宣传党的二十大精神和习近平法治思想，全面落实《中国共产党政法工作条例》，推动党中央重大决策部署和省、三明重大事项请示报告等相关规定落实。

（二）防范化解风险隐患，全力维护社会安全稳定。发挥市风险防控工作指挥部作用，以党的二十大维稳安保工作为主线，牢固树立总体国家安全观，全力以赴防风险、保安全、护稳定，圆满完成党的二十大维稳安保工作。以法治思维和法治方式妥善处置华药项目欠薪群体性事件得到三明市委政法委肯定。

（三）深化扫黑除恶斗争，依法打击突出违法犯罪。开展“亮剑”“百日行动”“春雷”等专项行动，依法严厉打击各类违法犯罪，境外涉诈高危人员劝逼返工作成效位列三明全市各县（市、区）第一；打击整治养老诈骗专项行动成效显著，“错时+潜伏”执法做法在人民日报刊登；《永安市积极探索分级管控未成年人违法犯罪预防新途径》在《福建政法（内刊）》刊登。

（四）坚持共建共治共享，建设更高水平“平安永安”。完成263村（社区）“一党委三中心（站）”建设，成立三明首家交警铁骑队，新增设立四级网格群1871个，入群居民14.29万户，不断完善“明心通”“平安家园·智能天网”等社会治理平台试

点建设，引入林业碳汇机制修复生态环境，成功办理三明首例适用林业碳汇赔偿机制的生态环境刑事犯罪案件。

（五）全面从严管党治警，锻造新时代高素质队伍。印发《关于常态化开展执法司法顽瘴痼疾排查整治推动全面从严管党治警工作方案》，推动干警“十个严禁”、防止干预司法“三个规定”等常态长效机制刚性执行，扎实开展“一季一警示”教育活动，完成对永安市法院政治督察暨纪律作风督查巡查。

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：中共永安市委政法委员会　　单位：万元

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	1966.62	一、一般公共服务支出	1864.07
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	42.29
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39.17
		九、卫生健康支出	8.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	12.21
		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	0.00
		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
本年收入合计	**1966.62**	**本年支出合计**	**1966.62**
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
			0.00
总计	1966.62	总计	1966.62

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

单位：中共永安市委政法委员会　　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**							
合计		**1966.62**	**1966.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	1864.07	1864.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	397.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	355.60	355.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1466.92	1466.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1466.92	1466.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.86	17.86	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	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.21	12.21	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：中共永安市委政法委员会　　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
支出功能分类科目编码	**科目名称**						
合计		**1966.62**	**416.00**	**1550.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	1864.07	355.75	1508.33	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	397.00	355.60	41.41	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	355.60	355.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	41.41	0.00	41.41	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1466.92	0.00	1466.92	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1466.92	0.00	1466.92	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	42.29	0.00	42.29	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.86	17.86	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	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.21	12.21	0.00	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

单位：中共永安市委政法委员会　　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	1966.62	一、一般公共服务支出	1864.07	1864.07	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	42.29	42.29	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	39.17	39.17	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.88	8.88	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	0.00	0.00	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	12.21	12.21	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	**1966.62**	**本年支出合计**	**1966.62**	**1966.62**	**0.00**	**0.00**
年初财政拨款结转和结余	0.00	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	0.00					
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	1966.62	总计	1966.62	1966.62	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

单位：中共永安市委政法委员会　　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
合计		**1966.62**	**416.00**	**1550.62**
201	一般公共服务支出	1864.07	355.75	1508.33
20104	发展与改革事务	0.15	0.15	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.15	0.15	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	397.00	355.60	41.41
2013101	行政运行	355.60	355.60	0.00
2013105	专项业务	41.41	0.00	41.41
20199	其他一般公共服务支出	1466.92	0.00	1466.92
2019999	其他一般公共服务支出	1466.92	0.00	1466.92
204	公共安全支出	42.29	0.00	42.29
20402	公安	0.29	0.00	0.29
2040299	其他公安支出	0.29	0.00	0.29
20499	其他公共安全支出	42.00	0.00	42.00
2049902	国家司法救助支出	42.00	0.00	42.00
208	社会保障和就业支出	39.17	39.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.62	35.62	0.00
2080501	行政单位离退休	17.86	17.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76	0.00
20808	抚恤	0.31	0.31	0.00
2080801	死亡抚恤	0.31	0.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00
210	卫生健康支出	8.88	8.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88	0.00
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88	0.00
221	住房保障支出	12.21	12.21	0.00
22102	住房改革支出	12.21	12.21	0.00
2210201	住房公积金	12.21	12.21	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。

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

单位：中共永安市委政法委员会　　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	288.84	302	商品和服务支出	53.25	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	71.34	30201	办公费	11.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	81.45	30202	印刷费	3.10	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	82.34	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	4.06	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	17.76	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.61	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.88	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	3.24	30211	差旅费	1.71	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	12.21	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	7.55	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.91	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	0.22	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.38	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	0.31	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	4.64	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	2.27	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	6.77	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	73.60	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	18.46	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			
人员经费合计		**362.75**	**公用经费合计**					**53.25**

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

单位：中共永安市委政法委员会　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.65
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.27
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.27
3. 公务接待费	6	3.38

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：中共永安市委政法委员会　　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
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
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：中共永安市委政法委员会　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**0.00**	**0.00**	**0.00**

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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1966.62万元，支出总计1966.62万元，与上年决算数相比，各增加1208.58万元，增长159.43%，主要是用于补充政法部门工作经费。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1966.62万元，比上年决算数增加1303.75万元，增长196.68%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1966.62万元。

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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1966.62万元，比上年决算数增加1208.58万元，增长159.43%，具体情况如下：

1. 基本支出416.00万元。其中，人员支出362.75万元，公用支出53.25万元。

2. 项目支出1550.62万元。

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1966.62万元，支出总计1966.62万元，与上年决算数相比，各增加1208.58万元，增长159.43%，主要是：用于补充政法部门工作经费。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款支出1966.62万元，比上年决算数增加1208.58万元，增长159.43%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010499-其他发展与改革事务支出支出0.15万元，较上年决算数减少0.45万元，下降75.00%。主要原因是与上年度的科目运用不同。

（二）2013101-行政运行支出355.60万元，较上年决算数增加85.91万元，增长31.86%。主要原因是加大综治平安等资金投入。

（三）2013105-专项业务支出41.41万元，较上年决算数减少113.53万元，下降73.27%。主要原因是与上年度的科目运用不同。

（四）2019999-其他一般公共服务支出支出1466.92万元，较上年决算数增加1466.92万元，增长100.00%。主要原因是用于补充政法部门工作经费，上年度无此项科目。

（五）2040299-其他公安支出支出0.29万元，较上年决算数

减少244.90万元，下降99.88%。主要原因是与上年度的科目运用不同。

（六）2049902-国家司法救助支出支出42.00万元，较上年决算数增加42.00万元，增长100.00%。主要原因是上年度为其他司法支出科目，科目不同。

（七）2080501-行政单位离退休支出17.86万元，较上年决算数增加17.64万元，增长8018.18%。主要原因是退休人员发放生活补助。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出17.76万元，较上年决算数增加1.06万元，增长6.35%。主要原因是人员调整，缴费基发生变化。

（九）2080801-死亡抚恤支出0.31万元，较上年决算数增加0.31万元，增长100.00%。主要原因是遗属生活补助。

（十）2089999-其他社会保障和就业支出支出3.24万元，较上年决算数增加2.03万元，增长167.77%。主要原因是人员调整，缴费基数发生变化。

（十一）2101101-行政单位医疗支出8.88万元，较上年决算数增加0.53万元，增长6.35%。主要原因是人员调整，缴费基数发生变化。

（十二）2210201-住房公积金支出12.21万元，较上年决算数减少0.32万元，下降2.55%。主要原因是人员调整，缴费基数发生变化。

（十三）2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出支出0.00万元，较上年决算数减少2.31万元，下降100.00%。

主要原因是与上年度的科目运用不同。

（十四）2040699-其他司法支出支出0.00万元，较上年决算数减少46.30万元，下降100.00%。主要原因是本年度为国家司法救助支出，科目不同。

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416.00万元，其中：

（一）人员经费362.75万元，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、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53.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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年度一般公共预算拨款“三公”经费支出5.65万元，完成全年预算的77.4%；较上年减少0.24万元，下降4.07%。主要原因是遵循勤俭节约的原则，合理安排支出。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。主要是没有因公出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.27 万元，完成全年预算的 90.8%；较上年减少 0.06 万元，下降 2.58%。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：没有公务用车购置情况。

公务用车运行费支出 2.27 万元，完成全年预算的 90.8%；较上年减少 0.06 万元，下降 2.58%。主要是遵循勤俭节约。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 3.38 万元，完成全年预算的 70.42%；较上年减少 0.18 万元，下降 5.06%。主要是严格控制减少陪同人员。累计接待 39 批次、147 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1个项目实施单位自评，分别是政法工作专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计71.00万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对1个项目实施部门评价，分别是政法工作专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计71.00万元，评价结果等次为“良”的项目是1个。

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 53.25 万元，比上年决算数下降 65.47 万元，下降 55.15%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额4.03万元，其中：政府采购货物支出4.03万元、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4.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.03万元，占小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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，其他用车主要是没有其他用车；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》

<table>
<tr><td colspan="8">专项资金绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="8">（2022 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="6">政法工作专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中共永安市委政法委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">中共永安市委政法委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">项目目标：营造和谐稳定的社会环境，不断提高人民群众的安全感、扫黑除恶好评率和执法工作满意率。项目实施方式： 按年初预算实施。项目资金来源及项目风险：财政拨款，无。项目实施情况：坚持底线思维，全力维护国家政治安全；坚持源头治理，全力防范化解社会矛盾；坚持打防管控，全力保障社会公共安全；坚持共建共治共享，全力推进社会治理现代化；坚持机制保障，全力推进平安建设科学化。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="6">2022 年，我市政法（平安建设）工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来闽来明考察重要讲话重要指示批示精神，深入贯彻落实习近平法治思想，按照中央和各级政法工作会议部署要求，聚焦“三提三效”、聚力真抓实干，以“平安永安”建设攻坚为抓手，统筹发展与安全，全面建设更具安全感的“平安永安”“法治永安 ”。永安市荣获三明市 2022 年度平安县（市、区）考评一等奖。市委政法委荣获永安市 2022 年度工作先进单位一等奖、2022 年度“五比五晒”推进高质量发展活动先进单位、平安建设工作先进单位、“三跑”工作先进单位等称号。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>71.00</td><td>71.00</td><td>37.97</td><td>10</td><td>53.48</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>71.00</td><td>71.00</td><td>37.97</td><td>—</td><td>53.48</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想和党的十九届五中全会精神，坚持以人民委中心的发展理念，以共建共享共治为导向，以防范化解影响安全稳定的突出风险为重点，以社会治理现代化为着力点，不断提升平安建设科学化、社会化、法治化、智能化，确保政治安全、社会更安宁、人民更安宁、网络更安靖，为永安全方位推动高质量发展超越营造和谐稳定的社会环境。</td><td colspan="4">坚持党的全面领导，坚定不移筑牢政治忠诚。防范化解风险隐患，全力维护社会安全稳定。深化扫黑除恶斗争，依法打击突出违法犯罪。坚持共建共治共享，建设更高水平“平安永安”。永安市荣获三明市 2022 年度平安县（市、区）考评一等奖。市委政法委荣获永安市 2022 年度工作先进单位一等奖、2022 年度“五比五晒”推进高质量发展活动先进单位、平安建设工作先进单位、“三跑”工作先进单位等称号。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>政法工作专项经费</td><td colspan="2">≤100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>全市经济运行总体平稳，社会大局总体稳定，重大节日和重要活动期间无大规模群体性事件和恶性纠纷事件发生</td><td colspan="2">≥100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按全年时效目标计划</td><td colspan="2">≤100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>政法工作专项经费支出</td><td colspan="2">≤71 万元</td><td>37.97</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>严格控制成本，促进政法工作不断发展</td><td colspan="2">≥100%</td><td>98</td><td>10</td><td>9.8</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会环境和谐稳定</td><td colspan="2">≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>建设更高水平的“平安永安”，营造和谐稳定的社会环境</td><td colspan="2">≥100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进我市政法工作的落实</td><td colspan="2">≥100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						89.8		
评价等级	良（90>S≧80）							
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		
	其他问题		项目产出数量目标设置不够合理，目标设置不够全面，未能全面反映项目产出数量及效果。			科学合理编制项目年初预算申报产出指标，所设定的绩效目标要依据充分，符合客观实际工作内容，绩效指标要与项目目标任务数计划相对应，确保绩效目标的完整性、合理性、科学性。		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023年度市级预算项目绩效自评报告

（政法工作专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目目标：营造和谐稳定的社会环境，不断提高人民群众的安全感、扫黑除恶好评率和执法工作满意率。项目实施方式：按年初预算实施。项目资金来源及项目风险：财政拨款，无。项目实施情况：坚持底线思维，全力维护国家政治安全；坚持源头治理，全力防范化解社会矛盾；坚持打防管控，全力保障社会公共安全；坚持共建共治共享，全力推进社会治理现代化；坚持机制保障，全力推进平安建设科学化。

（二）主要成效

2022年，我市政法（平安建设）工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来闽来明考察重要讲话重要指示批示精神，深入贯彻落实习近平法治思想，按照中央和各级政法工作会议部署要求，聚焦“三提三效”、聚力真抓实干，以“平安永安”建设攻坚为抓手，统筹发展与安全，全面建设更具安全感的“平安永安”“法治永安 ”。永安市荣获三明市2022年度平安县（市、区）考评一等奖。市委政法委荣获永安市2022年度工作先进单位一等奖、2022年度“五比五晒”推进高质量发展活动先进单位、平安建设工作先进单位、“三跑”工作先进单位等称号。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89.8 分，等级为良，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)政法工作专项经费(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)全市经济运行总体平稳，社会大局总体稳定，重大节日和重要活动期间无大规模群体性事件和恶性纠纷事件发生(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)按全年时效目标计划(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)政法工作专项经费支出(万元)，目标值 71，完成值 37.97，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)严格控制成本，促进政法工作不断发展(%)，目标值 100，完成值 98，分值 10，得分 9.8。

2、社会效益指标

1)社会环境和谐稳定(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1)建设更高水平的“平安永安”，营造和谐稳定的社会环境

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

4、可持续影响指标

1)促进我市政法工作的落实(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 项目产出数量目标设置不够合理,目标设置不够全面，未能全面反映项目产出数量及效果。

（二）改进措施

1. 科学合理编制项目年初预算申报产出指标，所设定的绩效目标要依据充分，符合客观实际工作内容，绩效指标要与项目目标任务数计划相对应，确保绩效目标的完整性、合理性、科学性。