

**2022 年度**  
**中国共产党莒南县委员会**  
**政法委员会本级决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 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收入支出决算情况说明

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

## 单位概况

## 一、单位职责

中共莒南县委政法委员会的主要职责是：

（一）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核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一全县政法单位的思想和行动。

（三）深入贯彻县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安莒南、法治莒南建设，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，确保全县大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势和全县政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐有关法律法规和政策的实施工作，指导镇街（园区）政法工作。

（六）加强对政法领域重大事件和理论问题调查研究，提出

重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。参与有关规范性文件的起草、修改工作，及时提出意见建议。

（七）掌握分析全县政法舆情动态，指导和协调全县政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（八）支持和监督全县政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（九）落实中央和省、市、县委国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（十）指导和推动全县政法系统党的建设、领导班子建设、政法队伍建设，协助县委及县委组织部考察、管理政法单位领导干部，做好协助管理镇街（园区）政法干部工作，协助县委和县纪委监委机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（十一）完成县委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位内设 7 个职能处室，分别是：政法委共有内设科室 7

个，分别是办公室、干部科、维稳指导科、社会治理科、宣传教育科、法治安全科、综治督导科。

## 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：中国共产党莒南县委员会政法委员会本级

金额单位：万元

| 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  | 947.36 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 947.36 |
| 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 |        |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 |        |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 | 947.36 | 本年支出合计          | 58 | 947.36 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 947.36 | 总计              | 62 | 947.36 |

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表

单位：中国共产党莒南县委员会政法委员会本级

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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|-----------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称      |        |        |        |      |      |              |      |
| 栏 次     |           | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合 计     |           | 947.36 | 947.36 |        |      |      |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出  | 947.36 | 947.36 |        |      |      |              |      |
| 20136   | 其他共产党事务支出 | 947.36 | 947.36 |        |      |      |              |      |
| 2013601 | 行政运行      | 402.80 | 402.80 |        |      |      |              |      |
| 2013602 | 一般行政管理事务  | 538.79 | 538.79 |        |      |      |              |      |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 5.76   | 5.76   |        |      |      |              |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中国共产党莒南县委员会政法委员会本级

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<br>补助支出 |
|---------|-----------|--------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称      |        |        |        |        |      |               |
| 栏 次     |           | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |           | 947.36 | 402.80 | 544.56 |        |      |               |
| 201     | 一般公共服务支出  | 947.36 | 402.80 | 544.56 |        |      |               |
| 20136   | 其他共产党事务支出 | 947.36 | 402.80 | 544.56 |        |      |               |
| 2013601 | 行政运行      | 402.80 | 402.80 |        |        |      |               |
| 2013602 | 一般行政管理事务  | 538.79 |        | 538.79 |        |      |               |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 5.76   |        | 5.76   |        |      |               |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产党莒南县委员会政法委员会本级

公开 04 表  
金额单位：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  | 947.36 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 947.36 | 947.36     |             |              |
| 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出  | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 |        |            |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 |        |            |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |

| 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 |
|              | 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 |        |            |             |              |
|              | 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支出 | 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 |        |            |             |              |
|              | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| 本年收入合计       | 27 | 947.36 | 本年支出合计          | 59 | 947.36 | 947.36     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |        |                 | 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 | 947.36 | 总计              | 64 | 947.36 | 947.36     |             |              |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党莒南县委员会政法委员会本级

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目     |           | 本年支出   |        |        |
|---------|-----------|--------|--------|--------|
| 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     |           | 947.36 | 402.80 | 544.56 |
| 201     | 一般公共服务支出  | 947.36 | 402.80 | 544.56 |
| 20136   | 其他共产党事务支出 | 947.36 | 402.80 | 544.56 |
| 2013601 | 行政运行      | 402.80 | 402.80 |        |
| 2013602 | 一般行政管理事务  | 538.79 |        | 538.79 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 5.76   |        | 5.76   |

注：本表反映单位本年度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  
金额单位：万元

单位：中国共产党莒南县委员会政法委员会本级

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |    |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额     | 科目编码  | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 342.18 | 302   | 商品和服务支出   | 41.26 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 169.55 | 30201 | 办公费       | 17.77 | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 31.32  | 30202 | 印刷费       | 2.73  | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 4.70   | 30203 | 咨询费       |       | 30703 | 国内债务发行费用    |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 30704 | 国外债务发行费用    |    |
| 30107 | 绩效工资           | 19.76  | 30205 | 水费        |       | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.84  | 30206 | 电费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 7.20   | 30207 | 邮电费       | 1.30  | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 15.68  | 30208 | 取暖费       |       | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |       | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.77   | 30211 | 差旅费       | 0.08  | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 36.41  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 1.73  | 31008 | 物资储备        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 19.95  | 30214 | 租赁费       | 1.09  | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 19.36  | 30215 | 会议费       | 0.34  | 31010 | 安置补助        |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30302 | 退休费            | 18.46  | 30217 | 公务接待费     | 0.39  | 31012 | 拆迁补偿        |    |

| 人员经费   |             |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称        | 金额     | 科目编码   | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称               | 金额    |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30305  | 生活补助        | 0.90   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     | 0.16  | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 2.91  | 312   | 对企业补助              |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.07  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 10.41 | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31205 | 利息补贴               |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.29  | 31299 | 其他对企业补助            |       |
|        |             |        |        |           |       | 399   | 其他支出               |       |
|        |             |        |        |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |             |        |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |             |        |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |             |        |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |             |        |        |           |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |             | 361.54 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 41.26 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中国共产党莒南县委员会政法委员会本级

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 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  |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映单位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。  
本单位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

单位：中国共产党莒南县委员会政法委员会本级

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 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  |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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。  
本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：中国共产党莒南县委员会政法委员会本级

金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 2.92  |              | 2.07         |             | 2.07              | 0.85      | 2.92  |              | 2.07         |             | 2.07              | 0.85      |

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。

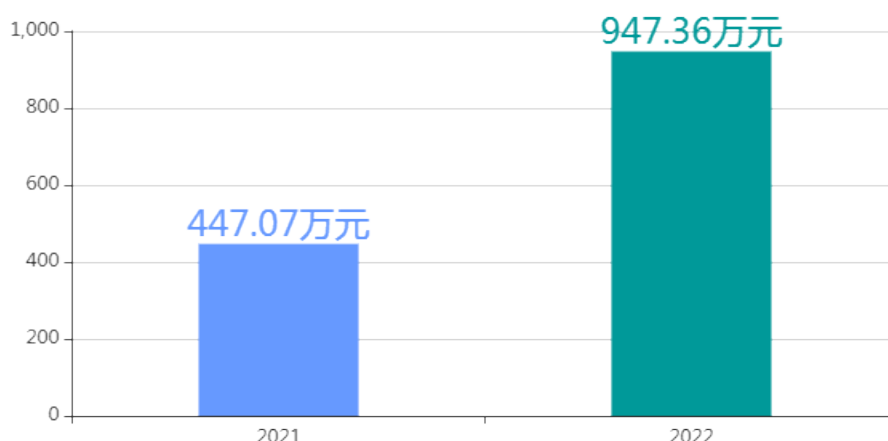
## **第三部分**

### **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 947.36 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 500.29 万元，增长 111.9%。主要是主要是去年项目经费支付相对及时，人员类由于人员增加，开支也增加。

收、支决算总计变动情况图



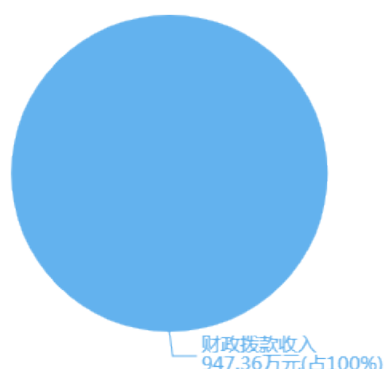
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 947.36 万元，其中：财政拨款收入 947.36 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 947.36 万元。与 2021 年度相比，增加 500.29 万元，增长 111.9%。主要是主要是去年项目经费支付相对及时，人员类由于人员增加，开支也增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

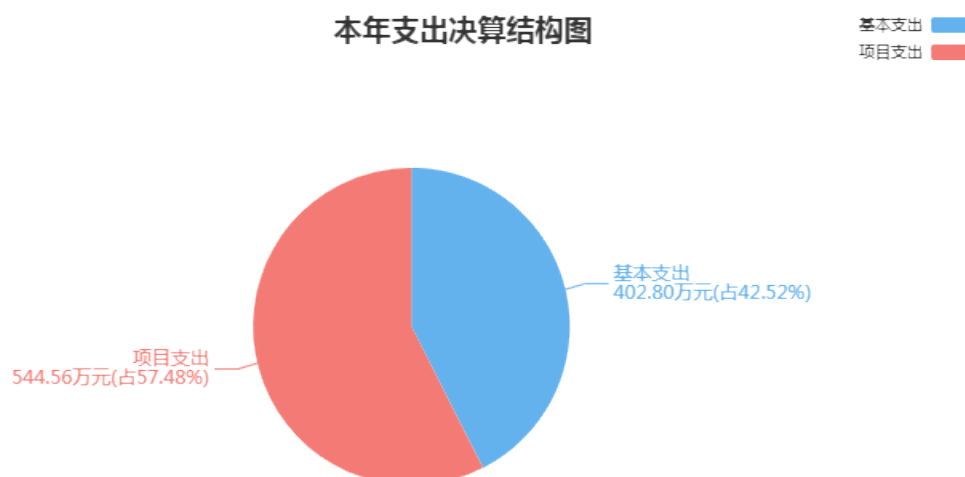
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 947.36 万元，其中：基本支出 402.8 万元，占 42.52%；项目支出 544.56 万元，占 57.48%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 402.8 万元。与 2021 年度相比，减少 44.27 万元，下降 9.9%。主要是落实中央八项规定，减少费用。

2、项目支出 544.56 万元。与 2021 年度相比，增加 544.56 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是项目类经费支出相对于去年支付率上涨。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

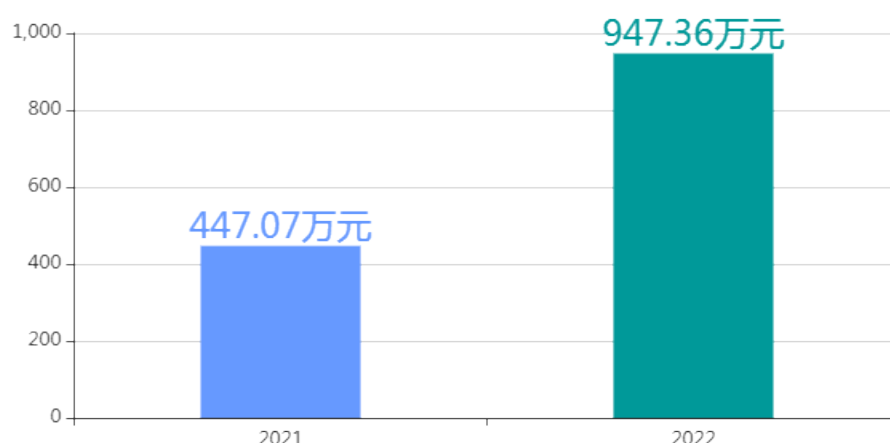
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

## 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 947.36 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 500.29 万元，增长 111.9%。主要是项目类经费支出相对于去年支付率上涨。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

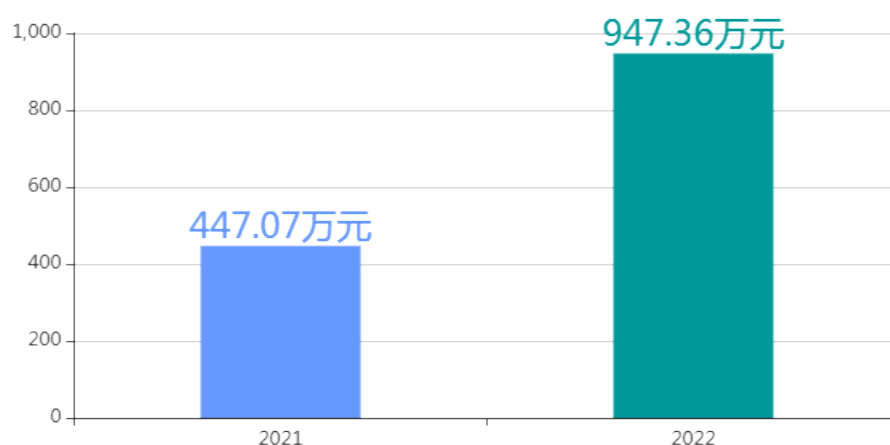


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 947.36 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 500.29 万元，增长 111.9%。主要是项目类经费支出相对于去年支付率上涨。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



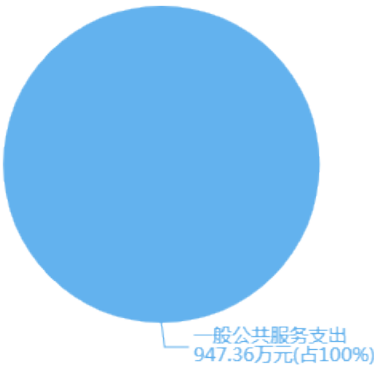
### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 947.36 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 947.36 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图

一般公共服务...



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,272.75 万元，支出决算为 947.36 万元，完成年初预算的 41.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央八项规定，减少费用。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 2,010.35 万元，支出决算为 402.8 万元，完成年初预算的 20.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央八项规定，减少费用。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 538.79 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目类经费支出相对于去年支付率上涨。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）

其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.76 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目类经费支出相对于去年支付率上涨。

## **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决算 402.8 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 361.54 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 41.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.92 万元，支出决算为 2.92 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.07 万元，支出决算为 2.07 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年中国共产党莒南县委员会政法委员会本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.07 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、加油费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党莒南县委员会政法委员会本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.85 万元，主要用于调研、学习、观摩、检查等，共计接待 19 批次、146 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 41.26 万元，比年初预算数增加 7.69 万元，增长 22.91%，主要原因是工作任务增加，

运行费、办公费增加。

## 十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 十三、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，我单位组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 1,907.48 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。中国共产党莒南县委员会政法委员会本级 2022 年度县级预算绩效自评的 3 个项目中，0 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，2

个项目自评等级为中。从自评情况看，所有项目开展正有条不紊的进行，主要存在扣分原因为资金支付未及时到位，原因为财政紧张，支付不及时。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及见义勇为工作经费、平安建设工作经费和社会治理服务经费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 见义勇为工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 70 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是经费支出为完成，由于财政紧张，补助未及时。二是正在加大见义勇为宣传力度。

2. 平安建设工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 78.1 分。全年预算数为 1,627.48 万元，执行数为 438.22 万元，完成预算的 26.93%。项目绩效目标完成情况：一是对网格员组织培训次数达标。二是对网格员考核严格按照要求进行考核。三是对网格员工作经费支付不及时，由于财政紧张，支付未做到及时。

3. 社会治理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85.1 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 41.16 万元，完成预算的 51.45%。项目绩效目标完成情况：一是对探头的维护及时。二是对线路升级正在有条不紊进行。三是对设的维护按照要求进行。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位未开展重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**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、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

**十五、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。

**十六、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(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。

**十七、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(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。

**十八、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党莒南县委员会政法委员会本级

| 序号 | 项目名称     | 自评得分 | 自评等级 |
|----|----------|------|------|
| 1  | 见义勇为工作经费 | 70   | 中    |
| 2  | 平安建设工作经费 | 78.1 | 中    |
| 3  | 社会治理工作经费 | 85.1 | 良    |

## 2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称              |           | 见义勇为为工作经费                  |                 |          | 主管部门                                                           | 莒南县委政法委员会 |          |                 |
|-------------------|-----------|----------------------------|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------|
| 项目预算执行情况<br>(10分) |           |                            | 年初预算数           | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）                                                       | 分值        | 执行率（B/A） | 得分              |
|                   |           | 年度资金总额                     | 200             | 200      | 0                                                              | 10        | 0%       | 0               |
|                   |           | 其中：当年财政拨款                  | 200             | 200      |                                                                | -         |          | -               |
|                   |           | 上年结转资金                     |                 |          |                                                                | -         |          | -               |
|                   |           | 其他资金                       |                 |          |                                                                | -         |          | -               |
| 年度总体目标            |           | 年初预期目标                     |                 |          | 目标实际完成情况                                                       |           |          |                 |
|                   |           | 鼓励见义勇为人员，做好人员的保障、奖励及表彰等工作。 |                 |          | 通过及时审核见义勇为人员认定材料，及时奖励见义勇为人员，做好人员保障、奖励及表彰工作，由于财政资金紧张，奖励资金未足额到位。 |           |          |                 |
| 绩效指标              | 一级指标      | 二级指标                       | 三级指标            | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B）                                                     | 分值        | 得分       | 偏差原因分析及改进措施     |
|                   | 成本指标（20分） | 经济成本指标                     | 补助成本资金          | 200万元    | 200万元                                                          | 20        | 0        | 由于财政紧张，资金未足额到位。 |
| 年度绩效指标            | 产出指标      | 数量指标                       | 对认定的见义勇为人员奖励    | 及时       | 不及时                                                            | 5         | 5        | 由于财政紧张，资金未足额到位。 |
|                   |           |                            | 年度表彰次数          | 1次       | 1次                                                             | 5         | 5        |                 |
|                   |           | 质量指标                       | 对材料审核率          | ≥99%     | 99%                                                            | 10        | 10       |                 |
|                   |           |                            | 时效指标            | 材料审核及时率  | ≥99%                                                           | 99%       | 10       | 10              |
|                   | 效益指标      | 经济效益指标                     | 提高见义勇为为医疗保障经济水平 | 及时       | 及时                                                             | 10        | 10       |                 |
|                   |           | 社会效益指标                     | 调动群众积极性         | 较高       | 较高                                                             | 10        | 10       |                 |
|                   |           |                            | 可持续发展影响         | 持续做好关爱服务 | 及时                                                             | 及时        | 10       | 10              |
|                   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                  | 做好权益保护工作，对及时表彰  | ≥95%     | 95%                                                            | 10        | 10       |                 |
| 总分                |           | 70                         |                 |          |                                                                |           |          |                 |

## 2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称     |           | 平安建设专项经费                                              |                |                              | 主管部门       | 莒南县委政法委员会 |          |              |  |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------|-----------|----------|--------------|--|
| 项目预算执行情况 |           |                                                       | 年初预算数          | 全年预算数（A）                     | 全年执行数（B）   | 分值        | 执行率（B/A） | 得分           |  |
|          |           | 年度资金总额                                                | 1627.48        | 1627.48                      | 518.22万元   | 10        | 31%      | 3.1          |  |
|          |           | 其中：当年财政拨款                                             | 1627.48        | 1627.48                      |            | -         |          | -            |  |
|          |           | 上年结转资金                                                |                |                              |            | -         |          | -            |  |
|          |           | 其他资金                                                  |                |                              |            | -         |          | -            |  |
| 年度总体目标   |           | 年初预期目标                                                |                |                              | 目标实际完成情况   |           |          |              |  |
|          |           | 深化平安创建活动，加强基层组织、基础工作、基本能力建设，全面提升平安建设科学化、社会化、法治化、智能化水平 |                |                              | 完成         |           |          |              |  |
| 绩效指标     | 一级指标      | 二级指标                                                  | 三级指标           | 年度指标值（A）                     | 实际完成指标值（B） | 分值        | 得分       | 偏差原因分析及改进措施  |  |
|          | 成本指标（20分） | 经济成本指标                                                | 网格员办公经费        | 970.72万元                     | 438.22万元   | 20        | 5        | 财政资金紧张，未及时支付 |  |
| 年度绩效指标   | 产出指标      | 数量指标                                                  | 对网格员组织培训次数     | 4次                           | 4次         | 3         | 3        |              |  |
|          |           |                                                       | 年度排查次数         | ≥4次                          | 4次         | 1         | 1        |              |  |
|          |           |                                                       | 年度表彰次数         | 1次                           | 1次         | 1         | 1        |              |  |
|          |           | 质量指标                                                  | 对网格员考核、培训质量达标率 | ≥98%                         | 98%        | 5         | 5        |              |  |
|          |           |                                                       | 对网格员的业务培训合格率   | ≥97%                         | 97%        | 5         | 5        |              |  |
|          |           |                                                       | 信息采集准确率        | ≥98%                         | 98%        | 5         | 5        |              |  |
|          |           | 时效指标                                                  | 矛盾处置及时性        | 及时                           | 及时         | 10        | 10       |              |  |
|          |           | 效益指标                                                  | 经济效益指标         | 保障全县经济营商环境有序增长率              | ≥95%       | 95%       | 10       | 10           |  |
|          |           |                                                       | 社会效益指标         | 加强社会治理体系建设，提升社会面维护及保障社会治安稳定率 | ≥96%       | 96%       | 5        | 5            |  |
|          |           |                                                       |                | ≥97%                         | 97%        | 5         | 5        |              |  |
|          | 可持续发展影响指标 |                                                       | 重点部位视频存储天数     | 90天                          | 90天        | 5         | 5        |              |  |
|          | 生态效益指标    |                                                       | 设备环保达标率        | ≥95%                         | 95%        | 5         | 5        |              |  |
|          | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                             | 群众对社会面治安的满意率   | ≥95%                         | 95%        | 10        | 10       |              |  |
|          | 总分        |                                                       | 78.1分          |                              |            |           |          |              |  |

## 2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

|                   |           |                                                                            |                              |          |            |           |          |             |     |
|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|------------|-----------|----------|-------------|-----|
| 项目名称              |           | 社会治理建设项目                                                                   |                              |          | 主管部门       | 莒南县委政法委员会 |          |             |     |
| 项目实施单位            |           | 莒南县委政法委员会                                                                  |                              |          | 联系电话       | 7212410   |          |             |     |
| 项目预算执行情况<br>(10分) |           |                                                                            | 年初预算数                        | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）   | 分值        | 执行率（B/A) | 得分          |     |
|                   |           | 年度资金总额                                                                     |                              | 80       | 80         | 41.16万元   | 10       | 51%         | 5.1 |
|                   |           | 其中：当年财政拨款                                                                  |                              | 80       | 80         |           | -        |             | -   |
|                   |           | 上年结转资金                                                                     |                              |          |            |           | -        |             | -   |
|                   |           | 其他资金                                                                       |                              |          |            |           | -        |             | -   |
| 年度总体目标            |           | 年初预期目标                                                                     |                              |          | 目标实际完成情况   |           |          |             |     |
|                   |           | 贯彻落实总体国家安全观，坚持共建共治共享方向，聚焦影响国家安全、社会安定、人民安宁的突出问题，深入推进市域社会治理现代化，深化平安创建活动，全面提升 |                              |          | 已完成        |           |          |             |     |
| 绩效指标              | 一级指标      | 二级指标                                                                       | 三级指标                         | 年度指标值    | 实际完成指标值（B） | 分值        | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |     |
| 年度绩效指标            | 产出指标      | 成本指标                                                                       | 高清探头单价标准                     | ≤400元/个  | 400元/个     | 10        | 10       |             |     |
|                   |           |                                                                            | 线路升级维护                       | ≤40万元    | 40万元       | 10        | 0        | 由于财政资金紧张，资金 |     |
|                   |           | 数量指标                                                                       | 组织培训次数                       | ≥4次      | 4次         | 5         | 5        |             |     |
|                   |           |                                                                            | 年度表彰次数                       | 1次       | 1次         | 5         | 5        |             |     |
|                   |           |                                                                            | 年度排查次数                       | ≥4次      | 4次         | 5         | 5        |             |     |
|                   |           |                                                                            | 监控线路安装数量                     | 13000路   | 13000路     | 5         | 5        |             |     |
|                   |           | 质量指标                                                                       | 探头通过率                        | ≥11000路  | 11000路     | 5         | 5        |             |     |
|                   |           |                                                                            | 业务培训合格率                      | ≥95%     | 95%        | 2.5       | 2.5      |             |     |
|                   |           | 时效指标                                                                       | 鼓励见义勇为群众及时知晓率                | ≥95%     | 95%        | 2.5       | 2.5      |             |     |
|                   | 效益指标      | 经济效益指标                                                                     | 保障全县经济营商环境有序增长率              | 较好       | 较好         | 10        | 10       |             |     |
|                   |           | 社会效益指标                                                                     | 加强社会治理体系建设，提升社会面维护及保障社会治安稳定率 | ≥96%     | 96%        | 5         | 5        |             |     |
|                   |           |                                                                            |                              | ≥97%     | 97%        | 5         | 5        |             |     |
|                   |           | 生态效益指标                                                                     | 设备环保达标率                      | ≥95%     | 95%        | 5         | 5        |             |     |
|                   |           | 可持续发展影响                                                                    | 购置设备正常运行年限                   | 5至10年    | 5至10年      | 5         | 5        |             |     |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 群众对社会面治安的满意率                                                               | ≥95%                         | 95%      | 10         | 10        |          |             |     |
| 总分                |           | 85.1                                                                       |                              |          |            |           |          |             |     |