

中国共产党晋城市城区委员会政法委员会

2022年度部门决算公开

目 录

| | |
|------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门（单位）职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 2 |
| 第二部分 2022年部门决算表 | 3 |
| 一、收入支出决算总表..... | 3 |
| 二、收入决算表..... | 5 |
| 三、支出决算表..... | 6 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 7 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 9 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 10 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 12 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 13 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 14 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表..... | 15 |
| 第三部分 情况说明 | 16 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 16 |
| 二、收入决算情况说明..... | 16 |
| 三、支出决算情况说明..... | 16 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明..... | 16 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 17 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..... | 17 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 17 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 17 |
| 十、其他重要事项情况说明..... | 18 |
| 第四部分 名词解释 | 23 |
| 第五部分 附件 | 23 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

根据中共晋城市城区区委办公室、晋城市城区政府办公室《关于印发〈晋城市城区机构改革方案〉的通知》（城办发[2019]4号）设置中共晋城市城区区委政法委员会部门是区委主管全区政法工作的职能，为正科级。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，坚决执行党的路线方针政策和省委政法委、市委政法委和区委的决策部署，统一政法单位思想和行动，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，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。（二）深入贯彻中央、省委、市委要求和区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安城区、法治城区建设，推动政法领域全面深化改革，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。（三）了解掌握和分析研判社会稳定形势、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。（四）加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规和政策的实施工作。（五）组织开展全区政法领域的调查研究，贯彻落实中央、省、市政法工作的方针政策和重大措施，及时向区委、市委政法委提出建议，协助区委决策和统筹推进政法改革等各项工作。（六）掌握分析全区政法舆情动态，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）监督和支持区级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及中央、省委、市委、区委重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法各部门密切配合，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。（八）组织研究全区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。配合做好法官、检察官的遴选工作。（九）指导和推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设，协助区委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区委和纪检监察机关做好监督检查、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。管理晋城市城区法学会和晋城市城区矛盾纠纷排查调处办公室、晋城市城区铁路护路联防办公室。（十）所属事业单位承担的新闻发布、宣传指导、意识形态、指导综治中心建设、铁路护路联防管理等行政职能均划归主管部门。（十一）完成市委政法委及区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

我单位是全额预算拨款的行政单位，是一级预算单位。内设5个职能科室：办公室、政治部、执法监督股、基层社会治理股、维稳指导股。行政编制数9名，在职人数8名（1名为工勤人员）。下属三个全额拨款事业单位：晋城市城区法学会、晋城市城区法治教育服务中心、晋城市城区综治中心；晋城市城区法学会职责是组织会员和推动法学、法律工作者提升各项业务素质。举办法学学术活动，在全区开展宣传教育、法律咨询和法律服务。事业编制3名，均为管理人员，现有人员2名。晋城市城区法治教育服务中心职责是组织领导全区的矛盾纠纷排查调处工作，根据社会稳定状况，分析、研判，提出矛盾纠纷排查调处工作的重大措施。定期召开协调会议，对发生的矛盾纠纷，及时协调有关部门共同调处。事业编制7名，现有人员5名。晋城市城区综治中心协助开展网格化相关事务性工作，处置网格员上报事项的受理、转办和反馈等工作；协调相关部门处理辖区内群众有关社会治安、安全隐患等方面的求助投诉，事业编制6名，现有人员3名。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党晋城市城区委员会政法委员会

2022年度

金额单位：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 | 1.00 | 19485181.38 | 一、一般公共服务支出 | 32.00 | 18705383.24 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2.00 | | 二、外交支出 | 33.00 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3.00 | | 三、国防支出 | 34.00 | |
| 四、上级补助收入 | 4.00 | | 四、公共安全支出 | 35.00 | 360000.00 |
| 五、事业收入 | 5.00 | | 五、教育支出 | 36.00 | |
| 六、经营收入 | 6.00 | | 六、科学技术支出 | 37.00 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7.00 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38.00 | |
| 八、其他收入 | 8.00 | | 八、社会保障和就业支出 | 39.00 | 180391.61 |
| | 9.00 | | 九、卫生健康支出 | 40.00 | 150888.77 |
| | 10.00 | | 十、节能环保支出 | 41.00 | |
| | 11.00 | | 十一、城乡社区支出 | 42.00 | |
| | 12.00 | | 十二、农林水支出 | 43.00 | |
| | 13.00 | | 十三、交通运输支出 | 44.00 | |
| | 14.00 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45.00 | |
| | 15.00 | | 十五、商业服务业等支出 | 46.00 | |
| | 16.00 | | 十六、金融支出 | 47.00 | |
| | 17.00 | | 十七、援助其他地区支出 | 48.00 | |
| | 18.00 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49.00 | |
| | 19.00 | | 十九、住房保障支出 | 50.00 | 88517.76 |
| | 20.00 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51.00 | |
| | 21.00 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52.00 | |
| | 22.00 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53.00 | |
| | 23.00 | | 二十三、其他支出 | 54.00 | |
| | 24.00 | | 二十四、债务还本支出 | 55.00 | |

| | | | | | |
|---------------|-------|-------------|-----------------|-------|-------------|
| | 25.00 | | 二十五、债务付息支出 | 56.00 | |
| | 26.00 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57.00 | |
| 本年收入合计 | 27 | 19485181.38 | 本年支出合计 | 58.00 | 19485181.38 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59.00 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60.00 | |
| | 30 | | | 61.00 | |
| 总计 | 31.00 | 19485181.38 | 总计 | 62.00 | 19485181.38 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：中国共产党晋城市城区委员会政法委员会

2022年度

金额单位：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 |
|----------|-----------|-------------|-------------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 19485181.38 | 19485181.38 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 18705383.24 | 18705383.24 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 360000.00 | 360000.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 180391.61 | 180391.61 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 150888.77 | 150888.77 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 88517.76 | 88517.76 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党晋城市城区委员会政法委员会 2022年度

金额单位：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 |
|--------------|-----------|-------------|------------|-------------|----------------|------|-------------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 19485181.38 | 2401642.67 | 17083538.71 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 18705383.24 | 1981844.53 | 16723538.71 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 360000.00 | | 360000.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 180391.61 | 180391.61 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 150888.77 | 150888.77 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 88517.76 | 88517.76 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党晋城市城区委员会政法委员会 2022年度

金额单位：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 | 19485181.38 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 18705383.24 | 18705383.24 | | |
| 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 | 360000.00 | 360000.00 | | |
| | 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 | 180391.61 | 180391.61 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 150888.77 | 150888.77 | | |
| | 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 | 88517.76 | 88517.76 | | |
| | 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 | 19485181.38 | 本年支出合计 | 59 | 19485181.38 | 19485181.38 | | |
| 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 | | | | |
| 收入总计 | 32 | 19485181.38 | 总计 | 64 | 19485181.38 | 19485181.38 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党晋城市城区委员会政法委员会

2022年度

金额单位：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 |
| | 栏次 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产党晋城市城区委员会政法委员会

2022年度

金额单位：元

| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|-------------|------------|-------|-----------|------------|-----------|-------|-------------|----|---------|-------|-------------|----|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301 | 工资福利支出 | 2134331.48 | 2134331.48 | 302 | 商品和服务支出 | 3853838.65 | 171251.19 | 307 | 债务利息及费用支出 | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30101 | 基本工资 | 1236682.00 | 1236682.00 | 30201 | 办公费 | 2450484.45 | 38161.99 | 30701 | 国内债务付息 | | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 13200.00 | 13200.00 | 30202 | 印刷费 | 10029.50 | | 30702 | 国外债务付息 | | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 111852.00 | 111852.00 | 30203 | 咨询费 | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 300.00 | | 30204 | 手续费 | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 299336.00 | 299336.00 | 30205 | 水费 | 2000.00 | | 309 | 资本性支出（基本建设） | | —— | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 173023.68 | 173023.68 | 30206 | 电费 | | | 30901 | 房屋构筑物构建 | | —— | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7367.93 | 7367.93 | 30207 | 邮电费 | | | 30902 | 办公设备购置 | | —— | 311 | 对企业补助（基本建设） | | —— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 150888.77 | 150888.77 | 30208 | 取暖费 | | | 30903 | 专用设备购置 | | —— | 31101 | 资本金注入 | | —— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | 30209 | 物业管理费 | | | 30905 | 基础设施建设 | | —— | 31199 | 其他对企业补助 | | —— |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2155.10 | 2155.10 | 30211 | 差旅费 | 12713.50 | | 30906 | 大型修缮 | | —— | 312 | 对企业补助 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 138086.00 | 138086.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | | —— | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30114 | 医疗费 | | | 30213 | 维修（护）费 | 2640.00 | | 30908 | 物资储备 | | —— | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1440.00 | 1440.00 | 30214 | 租赁费 | | | 30913 | 公务用车购置 | | —— | 31204 | 费用补贴 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13497011.25 | 96360.00 | 30215 | 会议费 | | | 30919 | 其他交通工具购置 | | —— | 31205 | 利息补贴 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-----------|------------|----------|-------|-------------|--|----|-------|--------------------|------------|-----------|
| 30301 | 离休费 | | | 30216 | 培训费 | 98226.00 | | 30921 | 文物和陈列品购置 | | —— | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30302 | 退休费 | | | 30217 | 公务接待费 | | | 30922 | 无形资产购置 | | —— | 313 | 对社会保障基金补助 | | —— |
| 30303 | 退职(役)费 | | | 30218 | 专用材料费 | | | 30999 | 其他资本性支出 | | —— | 31302 | 对社会保障基金补助 | | —— |
| 30304 | 抚恤金 | | | 30224 | 被装购置费 | | | 310 | 资本性支出 | | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | | —— |
| 30305 | 生活补助 | 13347011.25 | 96360.00 | 30225 | 专用燃料费 | | | 31001 | 房屋构筑物构建 | | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | | —— |
| 30306 | 救济费 | 150000.00 | | 30226 | 劳务费 | 32712.00 | | 31002 | 办公设备购置 | | | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | 30227 | 委托业务费 | 1110000.00 | | 31003 | 专用设备购置 | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | | 30228 | 工会经费 | 21883.20 | 21883.20 | 31005 | 基础设施建设 | | | 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 | 37720.00 | 37720.00 | 31006 | 大型修缮 | | | 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 | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | 30239 | 其他交通费用 | 75430.00 | 73486.00 | 31008 | 物资储备 | | | 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 | | | 31009 | 土地补偿 | | | | | | |
| | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | 31010 | 安置补助 | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 15631342.73 | 2230391.48 | 公用经费合计 | | | | | | | | | | 3853838.65 | 171251.19 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党晋城市城区委员会政法委员会

2022年度

金额单位：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 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党晋城市城区委员会政法委员会 2022年度

单位：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 |
|--------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | |
| 说明：本表无数据 | | | | | | | |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党晋城市城区委员会政法委员会

2022年度

单位：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 | | | | |
| | | | | |

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党晋城市城区委员会政法委员会

2022年度

金额单位：元

| 一、政府采购情况 | | |
|--------------------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | |
| 货物 | 2 | |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | 171251.19 |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 8 | |
| 2. 主要领导干部用车 | 9 | |
| 3. 机要通信用车 | 10 | |
| 4. 应急保障用车 | 11 | |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | |
| 7. 离退休干部用车 | 14 | |
| 8. 其他用车 | 15 | |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 | |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计19,485,181.38元、支出总计19,485,181.38元。与2021年相比，收入总计增加7,905,163.58元，增长68.27%，支出总计增加6,121,719.58元，增长45.81%。主要原因是绩效项目增多，导致财政拨款增多，支出相应增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计19,485,181.38元，其中：

财政拨款收入19,485,181.38元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计19,485,181.38元，其中：

基本支出2,401,642.67元，占比12.33%；

项目支出17,083,538.71元，占比87.67%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产党晋城市城区委员会政法委员会2022年度财政拨款收入总计19,485,181.38元，支出总计19,485,181.38元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加7,905,163.58元，增长68.27%，财政拨款支出总计增加6,121,719.58元，增长45.81%。主要原因是根据工作需要，绩效项目增多，导致财政拨款增多，支出相应增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

中国共产党晋城市城区委员会政法委员会2022年财政拨款决算支出19,485,181.38元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加6,213,657.58元，增长46.82%。主要原因是根据工作需要，绩效项目增多，导致财政拨款增多，支出相应增加。。其中，人员经费2,230,391.48元，占比11.45%；日

常公用经费171,251.19元，占比0.88%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中国共产党晋城市城区委员会政法委员会2022年度财政拨款支出19,485,181.38元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)18,705,383.24元，占比96.00%；

公共安全支出(类)360,000.00元，占比1.85%；

社会保障和就业支出(类)180,391.61元，占比0.93%；

卫生健康支出(类)150,888.77元，占比0.77%；

住房保障支出(类)88,517.76元，占比0.45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

中国共产党晋城市城区委员会政法委员会2022年度财政拨款支出年初预算8,357,400元，支出决算19,485,181.38元，完成年初预算的233.15%。其中：

一般公共服务支出，年初预算8010000元，支出决算18705383.24元，完成年初预算的233.52%，社会保障和就业支出，年初预算118000元，支出决算180391.61元，完成年初预算的152.87%，卫生健康支出，年初预算140900元，支出决算150888.77元，完成年初预算的107.09%。由于当年项目有所增加，因此支出决算数较年初预算支出都有增加

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党晋城市城区委员会政法委员会2022年度财政拨款基本支出2,401,642.67元，其中：

人员经费2,230,391.48元，主要包括人员经费2,230,391.48元，主要包括工资和福利支出2134031.48元，占人员经费支出的95.68%，对个人和家庭的补助支出96360元，占人员经费支出的4.32%；

公用经费171,251.19元，主要包括办公费38161.99元，占比22.28%，工会经费21883.2元，占比12.79%，福利费37720元，占比22.02%，其他交通费73486元，占比42.91%。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无公务接待费支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中国共产党晋城市城区委员会政法委员会2022年机关运行经费支出171,251.19元，比2021年增加15,161.19元，增长9.71%，主要原因是：由于单位人数有所增加，因此机关运行经费有略微增长。。

（二）政府采购情况说明

中国共产党晋城市城区委员会政法委员会2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

中国共产党晋城市城区委员会政法委员会截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。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0辆，其他用车主要是本单位无相关车辆。；单价100万元以上

设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中国共产党晋城市城区委员会政法委员会部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目10个，二级项目0个，共涉及资金17083538.71元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出17083538.71元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度中国共产党晋城市城区委员会政法委员会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金17083538.71元，其中一般公共预算支出17083538.71元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对综治工作经费等10个一级项目开展了部门评价，涉及资金17083538.71元，其中一般公共预算支出17083538.71元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，10个项目的绩效评价均为“优”，资金执行情况较好。。

（2）项目绩效自评结果

中国共产党晋城市城区委员会政法委员会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数10个，涉及资金17083538.71元：10个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

中国共产党晋城市城区委员会政法委员会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1. 综治工作经费

该项目由区委政法委分管副书记分管，由区委政法委办公室主要负责实施，其支出费用2000元以上由书记办公会研究通过后进行支付，今年4月份完成资产采购，主要用于政法委开展各项政法业务培训以及日常工作开展所需费用，严格遵守财政秩序，财经纪律按照支付流程进行支付。该项目全年预算资金为18万元，实际到位18

万元，资金到位率100%，实际支出16.762万元，预算执行率93.12%。

2. 雪亮工程和视联网专项经费

该项目由区委政法委副书记分管负责，主要用于完成雪亮工程线路维护保障，加强“雪亮工程”实战应用，其中73.75万元雪亮工程通讯服务费于6月份由书记办公会讨论通过后进行支付，0.342万元东关社区3条视频监控维护费用以及45.705万元雪亮二期70条数据线费用由11月份年中追加资金到位后进行拨付。由于采购流程以及资金追加时间较晚，因此该项目执行率较低，该项目严格遵守财政规章与秩序进行实施。年初全年预算资金290.14万元，年初预算73.75万元，年中追加216.39万元，实际到位290.14万元，资金到位率100%，实际支出164.622万元，预算执行率为56.74%。

3. 白水法治文化一条街建设

由区委政法委副书记主抓，派专人负责此项目实施，由书记办公会上会研究通过后开展并进行资金支付，建设成一座法治主题园，由区财政局投资评审科评审后对建设方进行支付验收。该项目本年度下达年初预算金额20万元，实际到位20万元，到位率100%，实际支出9.048104万元，预算执行率为45.24%。该项目预算执行率较低是因为按照预算评审的金额支付，剩余20%质保金未支付。

4. 社区戒毒社区康复工作经费

由区委政法委副书记分管负责，由书记办公会上会研究通过后，根据各镇办实际情况于10月份拨付到各镇办用于镇（街道）社区戒毒社区康复工作站的正常运转，其中西上庄由于禁毒主题小区建设拨付3万元，其余各镇办拨付1万元，总计10万元。该项目全年预算资金10万元，实际到位10万元，资金到位率100%，实际支出10万元，预算执行率100%。

5. 扫黑除恶专项经费

由区委政法委副书记分管，由执法监督股负责该项目实施，资金超2000元由书记办公会上会研究通过后进行支付，今年主要用于《反有组织犯罪法》宣传品及培训支出。其中宣传印刷品及宣传品共花费5.27万元，其余0.8926万元用于相关培训以及宣传展板的制作巡展等费用。该项目本年度下达年初预算金额10万元，实际到位10万元，到位率100%，实际支出6.1662万元，预算执行率为61.67%。由于扫黑除恶转为常态化开展，其工作重心在于宣传活动开展以及宣传品印制，较往年相比业务量减少，因此此项目预算执行率偏低。

6. 反邪教专项经费

该项目由区委政法委副书记分管负责，由维稳指导股主要负责该项目实施，由书记办公会上会研究通过后进行拨付，其中转化班老师讲课费全年共计4.46万元，转化班酒店及相关食宿费用合计35.464万元，其余费用1.046442万元主要用于转化班转

化人员医疗费用及监控租赁等费用。全年预算资金45万元，其中年初预算15万元，年中追加30万元，实际到位45万元，资金到位率100%，实际支出40.970442万元，预算执行率为91.05%

7. 司法救助

由区委政法委副书记分管，执法监督股主要负责项目的实施监督工作，具体由公检法根据实际救助情况向政法委提出申请，由书记办公会上会研究后再进行拨付，并由政法委负责监督资金使用情况。全年共拨付法院56万元，拨付检察院55万元用于在司法过程中对困难群众的救助工作。该项目全年预算资金111万元，其中年初预算资金40万元，上年结转35万元，上级转移支付36万元，实际到位111万元，资金到位率100%，实际支出111万元，预算执行率为100%。

8. 心理服务体系建设

由区委政法委副书记分管负责，基层社会治理股具体负责实施，由于该项目特殊性，因此由三方心理服务培训机构进行培训安排，以及心理咨询坐班服务，并将培训情况及相关资料交于区委政法委存档，后由书记办公会上会研究后进行资金拨付。该项目全年预算资金10万元，实际到位10万元，资金到位率100%，实际支出9.72万元，预算执行率97.2%。

9. 网格化服务管理工作经费

该项目由区委政法委副书记分管，由区综治中心主要具体实施，由书记办公会上会研究通过后开展并进行资金支付，5月份公开招标并发布网格员招聘信息，通过第三方公司进行项目采购，并按季度向第三方人力资源公司支付费用，通过第三方向网格员发放工资及保险的缴纳，并对网格员进行考核，绩效的发放，共拨付第三方人力资源公司1056.701425万元。其中第二季度拨付193.284224万元，第三季拨付364.297323万元，第四季度拨付348.76205万元，由于政府财政支付涉及年底封账结算，为了不影响网格员2023年年初工资发放问题，还预拨付了2023年1月-2月费用150.357828万元。兼职网格员费用由区委政法委按季度直接拨付给镇办，全年共拨付208.35万元，由镇办向兼职网格员进行发放。该项目全年预算资金1330.4859万元，其中年初预算为400万元，上年结转43.5595万元，上级追加482.4564万元，年中追加404.47万元。实际到位1330.4859万元，资金到位率100%，实际支出1325.0651万元，预算执行率为99.59%。

10. 严重精神障碍患者救助经费

由区委政法委副书记分管负责，由专人负责此项目的实施，并每笔费用由书记办公会上会研究通过后支付，5月份支付2021年重症精神障碍患者监护人“以奖代补”6.6万元，55人，每人1200元，2021年第四季度重症精神障碍患者一站式救助4.629069万元，2022年第一季度重症精神障碍患者一站式救助1.941337万元。10月

份支付一站式救助0.298373万元，12月份支付一站式救助1.531221万元。该项目全年预算资金15万元，实际到位15万元，资金到位率100%，实际支出15万元，预算执行率100%。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中国共产党晋城市城区委员会政法委员会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国共产党晋城市城区委员会政法委员会部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为8357400元，执行数为8357400元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是区委政法委以全力护航党的二十大为工作主线，开展整治引领提升行动，开展维护稳定提升行动，开展社会治理提升行动，开展治理效能提升行动，开展法治服务提升行动，开展政法改革提升行动，开展自我革命提升行动，聚焦“七个方面”工作，开展“七项行动”，为城区全方位推动高质量发展提供了坚强的政法保障。；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《网格化服务管理工作经费》、《心理服务体系建设》、《司法救助》、《社区戒毒社区康复工作经费》、《反邪教专项经费》等项目。

（5）其他需要说明的事项

无

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、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：网格化服务管理工作经费

项目单位：204001-中国共产党晋城市城区委员会政法委员会

主管部门：204-中国共产党晋城市城区委员会政法委员会

2022年12月

目录

| | |
|-----------------------|---|
| 一、项目的基本情况..... | 3 |
| （一）项目概况..... | 3 |
| （二）项目绩效目标..... | 4 |
| （三）项目实施计划..... | 4 |
| 二、项目绩效完成情况..... | 5 |
| （一）预算执行情况..... | 5 |
| （二）指标完成情况..... | 6 |
| 三、项目自评结果..... | 8 |
| 四、项目主要经验做法..... | 9 |
| 五、项目管理中存在问题及原因分析..... | 9 |
| 六、进一步加强项目管理措施及建议..... | 9 |

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：城市社区专职网格员 363 人，城乡结合部重点村网格 46 个，每人每月基本工资 1880 元，绩效奖励 300 元，社会保险单位应缴部分 9226 元，年费用共 1447.29 万元，政府采购第三方人力资源公司管理费用每人每年 600 元，计 24.54 万元；农村网格员 109 个，每人每年 6000 元(每月补助 500 元)，年费用 65.4 万元。共计 1537.23 万元。

立项依据：山西省委办公厅、省政府办公厅《关于深化网格化服务管理的指导意见》(厅字【2021】30 号；晋市平安组《关于深化网格化服务管理的实施意见(试行)》(晋市平安组【2020】9 号)

项目设立的必要性：落实省、市完善城乡社区网格化服务管理的重要要求，以“全科网格”建设为牵引，加快构建网格化管理、精细化服务、信息化支撑、开放共享的基层管理服务平台，加强网格员队伍建设，推动矛盾纠纷联调、社会治安联防、突出问题联治、最大限度把矛盾纠纷化解在基层、消除在萌芽状态，夯实基层社会治理根基。

保证项目实施的措施与制度：专职网格员和全科网格平台信息员采取政府购买服务，由区、镇(街道)、村(社区)三级综治中心进行日常管理，由财政部门监督，严格财务票据审批机制，经办人、财务负责人全部审阅签字后，才可支付费用。兼职网格员待遇由各镇(街道)、村(社区)根据日常管理情况考核后发放并报区综治中心备案。网格化工作经费支出严格执行“三重一大”程序，确保资金使用符合标准。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

提高网格员工资待遇，加强综治中心实体化建设，着力全科网格服务管理的科学化水平，实现人、地、物、事、组织等要素的有效衔接。

（2）项目年度目标

完成项目招标，网格员到岗到位。

（三）项目实施计划

2月通过公开招标方式选定政府购买服务第三方公司。3月进行公开招聘，月底网格员到岗到位。第三方公司每月根据考核情况发放信息平台操作员工资待遇；每季度根据网格员上报考核情况发放工资待遇；对评选的年度“十佳网格员”“优秀网格员”进行奖励。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

| 资金来源 | 年初预算数 | | 全年预算数(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 |
|---------|-----------|-----------|--------------|--------------|------------|-----|----|
| | 目标申报(元) | 预算编制(元) | | | | | |
| 合计 | 4,000,000 | 4,000,000 | 7,990,492.25 | 7,990,492.25 | 0 | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 7,990,492.25 | 7,990,492.25 | 0 | | |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|------|-----------|------|-------|--------|----|----|-------------|
| | | | 年初指标 | 调整后指标 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 城市社区专职网格员 | 363 | =363人 | 363 | 5 | 5 | |
| | | 农村网格员 | 109 | =109个 | 109 | 10 | 10 | |
| | | 城乡结合部重点网格 | 46 | =46个 | 46 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 网格化运转 | 正常 | 正常 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 网格员补助发放 | 及时 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------|--------|--------|--------|----|----|--|
| | 成本指标 | 第三方人力资源公司管理费 | 600人\年 | 600人\年 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强综治中心实体化建设 | 加强 | 加强 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90 | ≥90% | 90 | 5 | 5 | |
| | | 网格员满意度 | 85 | >85% | 85 | 5 | 5 | |

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：网格化服务管理工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2 全年目标实际完成情况

完成项目招标，并将网格员分配到位开展工作，通过此项目的开展以及网格员的上岗，进一步加强了综治中心实体化建设以及网格化工作的开展。

3 项目实施和预算执行情况分析

该项目由区委政法委副书记分管，由区综治中心主要具体实施，由书记办公会上会研究通过后开展并进行资金支付，5 月份公开招标并发布网格员招聘信息，通过第三方公司进行项目采购，并按季度向第三方人力资源公司支付费用，通过第三方向网格员发放工资及保险的缴纳，并对网格员进行考核，绩效的发放，共拨付第三方人力资源公司 1056.701425 万元。其中第二季度拨付 193.284224 万元，第三季拨付 364.297323 万元，第四季度拨付 348.76205 万元，由于政府财政支付涉及年底封账结算，为了不影响网格员 2023 年年初工资发放问题，还预拨付了 2023 年 1 月-2 月费用 150.357828 万元。兼职网格员费用由区委政法委按季度直接拨付给镇办，全年共拨付 208.35 万元，由镇办向兼职网格员进行发放。该项目全年预算资金 1330.4859 万元，其中年初预算为 400 万元，上年结转 43.5595 万元，上级追加 482.4564 万元，年中追加 404.47 万元。实际到位 1330.4859 万元，资金到位率 100%，实际支出 1325.0651 万元，预算执行率为 99.59%。

4. 产出情况及分析

按 600 人/年服务费与第三方人力资源公司签订合同，网格划分包括兼职网格员 109 名，城市社区专职网格员 363 名以及城乡结合部

重点网格 46 个，及时将网格员补助发放到位，保障网格化正常运转。

5. 效益情况及分析

通过此项目加强网格化建设以及综治中心实体化建设。

6. 满意度情况及分析

通过此项目提高群众满意度提高 90%以上以及网格员满意度提升至 85%以上。

四、项目主要经验做法

督促各镇（街道）建立健全网格长考核机制，并对网格员补助发放情况进行不定期督查。严格按照预算执行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无