

2022

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审核

目 录

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

2022

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”经费及会议费、培训费支出决算情况
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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

2022

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职能

1、根据党的路线、方针、政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。

2、组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

3、检查政法部门公正廉洁执法情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。

5、组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。

6、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

8、组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。

9、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

10、代管县法学会。发展和壮大法学会组织，组织全县法学会、法律界和广大法学会会员深化法学研究，参与平安

创建、推进社会治理。

11、及时向党委反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。

（二）内设机构

县委政法委员会设下列内设机构：办公室、维稳工作室、综治指导室、执法监督室和综治中心。

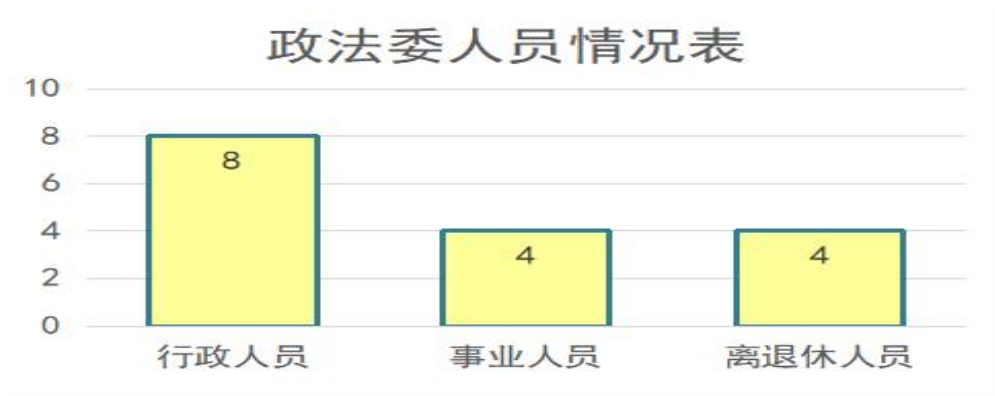
二、部门决算单位构成

纳入县委政法委 2022 年决算编制范围的单位构成如下：中共丹凤县委政法委员会属一级预算单位，部门预算由中共丹凤县委政法委员会单独构成，单位性质为党群机关，经费管理形式属财政全额拨款单位，编制人数 16 人，年末实有在职人数 12 人，退休干部 4 人，遗属 1 人，劳动合同管理人員 3 人。

序号	单位名称
1	中国共产党丹凤县委员会政法委员会

三、部门人员情况

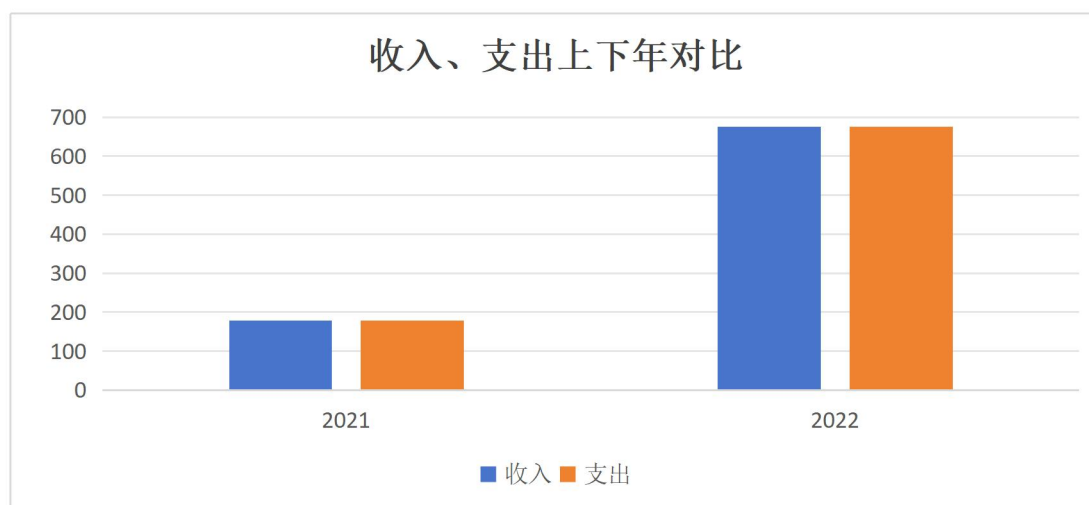
截止 2022 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 8 人、事业编制 8 人；实有人员 12 人，其中行政 8 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 4 人。



2022

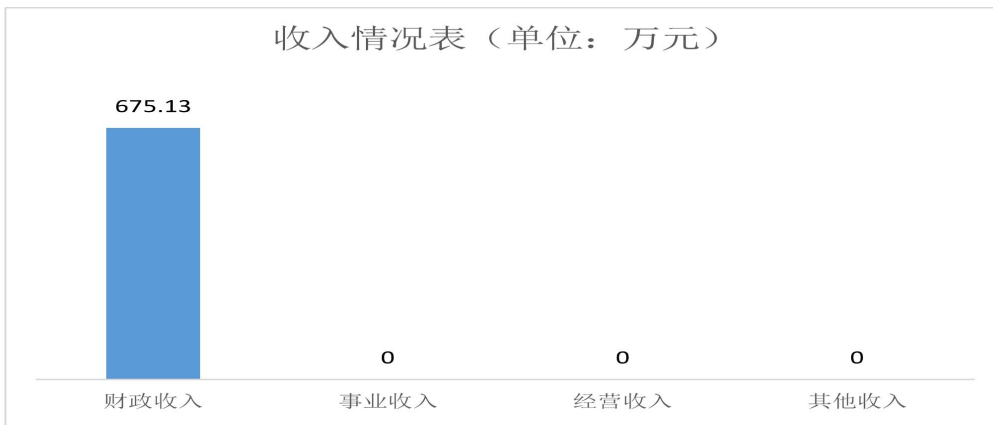
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 675.13 万元，与上年相比收、支总计增加 496.94 万元，增长 378.88%。增加的主要原因是“三员合一”干部补贴及网格化基层社会治理网格员补助纳入政法委收支核算，导致收支均较上年大幅增加。



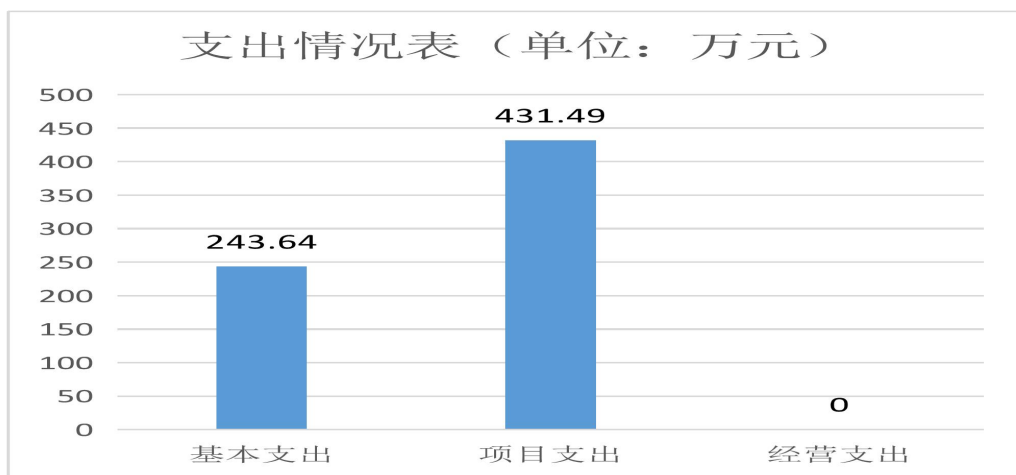
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 675.13 万元，其中：财政拨款收入 675.13 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



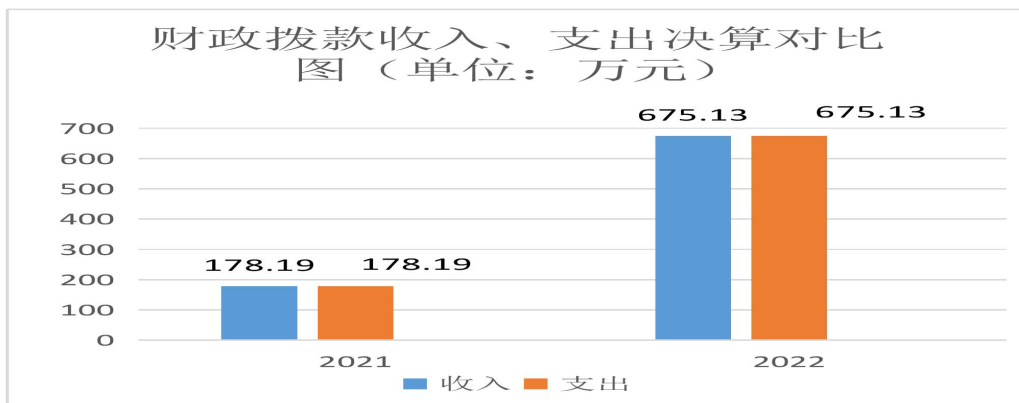
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 675.13 万元，其中：基本支出 243.64 万元，占 36.09%；项目支出 431.49 万元，占 63.91%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

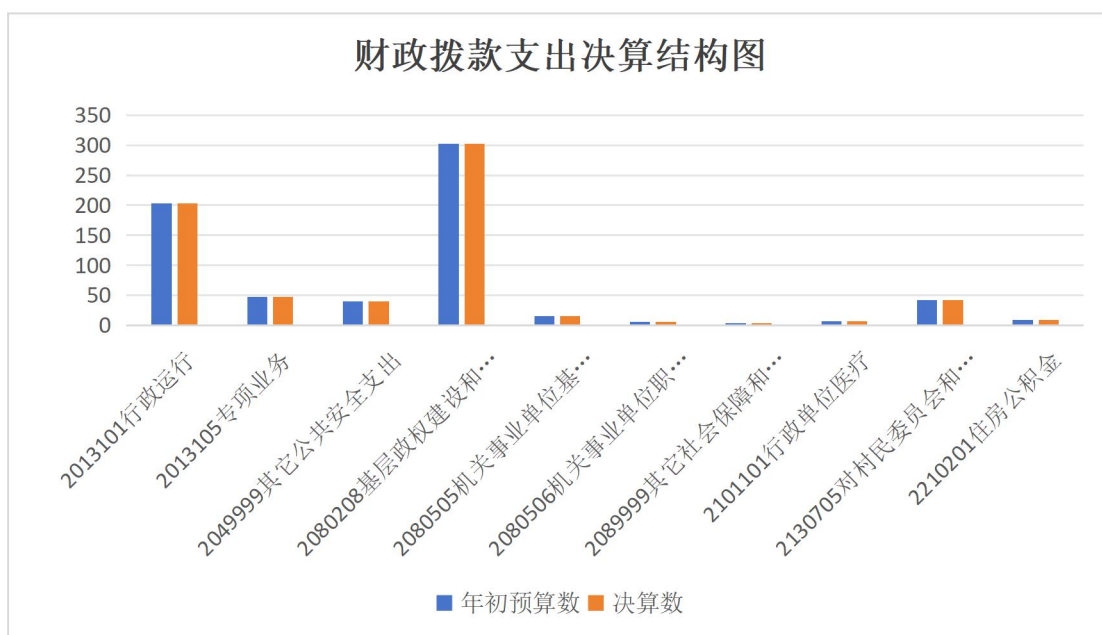
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 675.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 496.94 万元，增长 378.88%。增加的主要原因是“三员合一”干部补贴及网格化基层社会治理网格员补助纳入政法委收支核算，导致收支均较上年大幅增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 675.13 万元，支出决算 675.13 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 496.94 万元，增长 378.88%，增加的主要原因是“三员合一”干部补贴及网格化基层社会治理网格员补助纳入政法委收支预算，导致收支均较上年大幅增加。

按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 203.35 万元，支出决算为 203.35 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算 47.13 万元，支出决算为 47.13 万元，完成年初预算的 100%。

3. 公共安全支出（类）其它公共安全支出（款）其它公共安全支出（项）。年初预算 40.12 万元，支出决算为 40.12 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算 302.37 万元，支出决算为 302.37 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 15.32 万元，支出决算为 15.32 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 5.72 万元，支出决算为 5.72 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）。年初预算 3.44 万元，支出决算为 3.44 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 6.80 万元，支出决算为 6.80 万元，完成年初预算的 100%。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算 41.87 万元，支出决算为 41.87 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 9.0 万元，支出决算为 9.0 万元，完成年初预算的 100%。

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 675.13 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 217.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位职业年金缴费、职业年金缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 26.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 80%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制会议费用支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 26.52 万元，支出决算 26.52 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 13.44 万元，主要原因是业务增加，办公费等所需行政运行费用相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 5 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 5 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（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 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 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，认为资金使用达到既定目标，实施效果、资金使用绩效较好，促进了政法工作事业的发展。

本部门在部门决算中反映“人盯人”+基层社会治理片

长补助项目 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 302.37 万元，占部门预算项目支出总额的 70.1%。

本部门 2022 年度未开展专项资金评价工作。

本部门 2022 年度未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97分，全年预算数675.13万元，执行数675.13万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是维护稳定坚强有力。高度重视社会稳定工作，始终坚持把维护社会稳定和政治安全放在首位，扎实开展防范化解重大风险的攻坚战，深入推进社会稳定风险评估工作；大力加强国家安全防线建设，全力做好敏感节点期间的社会稳定工作，全县未发生一起群体性事件和个人极端事件，社会大局持续稳定。二是平安建设不断深化。基层平安创建覆盖面达100%，着力抓好平安建设宣传“六大活动”，确保平安建设“九率一度”稳步提升。扎实开展矛盾纠纷大走访大排查大化解专项行动排查调处矛盾纠纷，调处成功率达到99.1%，全县未发生重大个人极端案（事）件。三是扫黑除恶力度不减。建立扫黑除恶斗争常态化月报告、会商研判协调机制，印发《关于常态化开展扫黑除恶斗争巩固专项斗争成果的实施意见》等文件，保持对黑恶势力高压态势。发现的问题及原因：部分绩效目标设置未细化量化、关联不强。个别事项仅将业务整体情况设置为绩效目标，与资金支持内容关联性不强，反

映不出实际效果和对行业的持续性影响。部分项目未明确量化的目标指标，难以进行跟踪和考核。下一步改进措施：加强对预算绩效管理工作系统的学习，使财务人员进一步把握预算绩效管理工作重点，提高预算绩效管理工作水平。

县委政法委整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		中共丹凤县委政法委											
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务 1	基本支出	100%	243.64	243.64	0	243.64	243.64	0	—	100%	—	
	任务 2	项目支出	100%	431.39	431.39	0	431.39	431.39	0	—	100%	—	
	任务 3									—		—	
	金额合计				675.13	675.13	0	675.13	675.13	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	<p>一是全面加强党的领导、有效防范涉稳风险、扫黑除恶保持高压、有效提升社会治理、加快司法改革步伐、不断夯实基层基础。二是完善部门预算管理体系预算执行率达到 98%。三是压缩一般性支出，提高专项经费支出使用效益。</p>						<p>预期目标全部完成。一是有效的全面加强了党的领导、能有效防范涉稳风险、继续保持扫黑除恶高压态势、有效提升了社会治理、加快了司法改革步伐、不断夯实了基层基础。二是完善部门预算管理体系预算执行率达到了 100%。三是压缩了一般性支出，提高了专项经费支出使用效益。</p>						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分						
	产出指标 (50分)	数量指标	预算完成率	100%	100%	10	10						
		质量指标	费用控制率	100%	100%	10	10						
		时效指标	重点工作完成时效性	按时间节点完成	按时间节点完成	10	10						
		成本指标	经费支出节约率	100%	100%	20	20						
	效益指标 (30分)	社会效益指标	治安防控力度不断提升，治安防控水平逐步提高。	“九率一度”指标位居全市前列，争创平安银鼎	“九率一度”指标全市第一	10	10						
		可持续影响指标	全县社会大局稳定	实现发案减少、事故下降、秩序良好	治理能力不断提升，全年全县发案同比减少、事故下降、秩序良好。	20	20						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意	98%	96%	10	7							
总分										100	97		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映“人盯人”+基层社会治理片长补助项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

“人盯人”+基层社会治理片长补助项目绩效自评综述：全年预算数302.37万元，执行数302.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年按进度完成了投资302.37万元的目标任务，项目质量达到预期目标。产出指标下的质量指标、时效指标、成本指标都达到预期要求的100%。效益指标下的、社会效益指标、可持续影响指标都达到预期要求的100%。项目实施未出现偏离绩效目标情况。发现的问题及原因：片长工资按季度发放存在延期发放情况。下一步改进措施：优化支付流程，简化财务程序，做到按时发放到位。根据整体支出绩效自评指标评分表，自评得分96分，财政支出绩效为“优秀”。“人盯人”+基层社会治理片长补助项目实施情况达到了规划预期效果。

“人盯人”+基层社会治理片长补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		“人盯人”+基层社会治理片长补助项目						
主管部门		县委政法委		实施单位		县委政法委		
项目资金 (万元)		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	302.37	302.37	302.37	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	302.37	302.37	302.37	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	坚持以人民为中心的发展思想，着力构建以片区为单元、以片长为基础、以群众为主体、以大数据平台为支撑的基层社会治理新格局，努力实现共同管理、目标治理、共同缔造、共同幸福四大目标。			实现了坚持以人民为中心的发展思想，着力构建以片区为单元、以片长为基础、以群众为主体、以大数据平台为支撑的基层社会治理新格局。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	157个村“人盯人”+基层社会治理规范建立，有效运行	选聘专职片长2158人、兼职片长1984人	选聘专职片长2158人、兼职片长1984人	20	20	
		质量指标	业务工作完成率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	片长补助经费拨付时间	按季度发放	按季度发放，但存在延期情况	10	6	
		成本指标	专职片长100元/每人每月、兼职片长50元/每人每月	302.37万元	302.37万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加片长收入	专职片长全年1200元，兼职片长全年600元	专职片长全年1200元，兼职片长全年600元	10	10	
		社会效益指标	基层社会治理水平	不断提升	不断提升	10	10	
		可持续影响指标	密切联系群众、提升服务实效，全县社会大局稳定	政策宣传到位，防汛救灾迅速、不发规模返贫、刑事治安案件发案减少、事故下降、风险管控到位、秩序良好	政策宣传到位，防汛救灾迅速、不发规模返贫、刑事治安案件发案减少、事故下降、风险管控到位、秩序良好	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	96

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的社会治安综合治理等 3 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 50 万元。

1、维护稳定项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维护稳定坚强有力。高度重视社会稳定工作，始终坚持把维护社会稳定和政治安全放在首位，扎实开展防范化解重大风险的攻坚战，深入推进社会稳定风险评估工作；大力加强国家安全防线建设，全力做好敏感节点期间的社会稳定工作，全县未发生一起群体性事件和个人极端事件，社会大局持续稳定。我委根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分 100 分，该项目与批复下达相符，财政支出绩效为“优秀”。项目实施未出现偏离绩效目标情况。

2、扫黑除恶项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：常态化开展扫黑除恶工作力度不减，印发《丹凤县 2022 年常态化扫黑除恶专项斗争工作要点》、《2022 年常态化开展扫黑除恶专项斗争任务分工》、《开展扫黑除恶领域群众反映强烈突出问题专项整治实施方案》等文件，细化工作任务，列出责任清单，传导工作压力，保持对黑恶分子高压态势，受理各类线索 19 条，查结 19 条。强化行业整治，抓获电诈犯罪嫌疑人 25 名，破获电诈案件 121 起，扣押银行卡 20 余张，扣

押作案手机 10 余部；制止违法占地行为 56 余起，立案查处违法案件 39 件，移交公安机关 6 宗，收缴罚款 188.754 万元。我委根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分 100 分，该项目与批复下达相符，财政支出绩效为“优秀”。项目实施未出现偏离绩效目标情况。

3、综治经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：综治项目实施，深化我县平安建设、维护我县社会治安、强化我县综合治理，以打造共建共治共享社会综合治理格局为核心，不断提升平安丹凤建设水平。刑事治安案件发案减少、事故下降、风险管控到位、秩序良好。我委根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分 100 分，该项目与批复下达相符，财政支出绩效为“优秀”。项目实施未出现偏离绩效目标情况。

维护稳定项目专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	维护稳定项目							
主管部门	中共丹凤县委政法委员会			实施单位		中共丹凤县委政法委员会		
项目资金 (万元)		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	15	15	15	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>目标1:以防控风险为着力点,分析研判政治安全、邪教形势,提出工作建议和意见,确保全县社会大局稳定</p> <p>目标2:表彰维护稳定先进单位和先进个人,实现“五个坚决不发生”目标</p>			<p>2022年被评为省级平安建设先进县,实施重大项目社会稳定风险评估,开展矛盾纠纷大走访大排查大化解专项行动,消除涉稳隐患,实现“五个坚决不发生”目标。坚持总体国家安全观,对邪教人员实现动态监控,全县社会大局稳定。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	梳理排查风险隐患	≥180件	320件	10	10	
			实施重大事项社会稳定风险评估	≥40件	50件	10	10	
		质量指标	开展全县矛盾纠纷排查、调处成功率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	全县矛盾纠纷大排查大化解时间	2022年11月底前	2022年11月30日	10	10	
		成本指标	经费支出控制数	≤15万元	15万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护社会稳定、加强国家安全宣传	扎实开展防范化解重大风险的攻坚战	全县社会大局稳定	15	15	
		可持续影响指标	全县社会大局稳定	全县不发生1起群体性事件和个人极端事件	全县社会大局稳定	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	

扫黑除恶专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		扫黑除恶						
主管部门		中共丹凤县委政法委员会			实施单位		中共丹凤县委政法委员会	
项目资金 (万元)		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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标 1：常态化开展扫黑除恶工作，保持对黑恶势力高压态势 目标 2：深入开展扫黑除恶专项斗争督导检查，提高扫黑除恶专项斗争的知晓率和满意率			印发《丹凤县 2022 年常态化扫黑除恶专项斗争工作要点》等文件，受理各类线索 19 条，查结 19 条。破获电信诈骗案件 121 起，立案查处违法案件 39 件，收缴罚款 188.754 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	扫黑除恶专项斗争督导检查	≥2 次	4 次	10	10	
		质量指标	扫黑除恶案件受理率	100%	100%	10	10	
		时效指标	扫黑除恶专项斗争督导检查	2022 年 10 月底前	已完成	15	15	
		成本指标	经费支出控制数	≤5 万元	≤5 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	扫黑除恶打击力度	保持全县扫黑除恶高压态势	受理各类线索 19 条，查结 19 条；破获电信诈骗案件 121 起，立案查处违法案件 39 件，收缴罚款 188.754 万元。	15	15	
		可持续影响指标	扫黑除恶震慑力认可率	逐步提高	全县社会大局稳定	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

维护稳定专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	维护稳定项目							
主管部门	中共丹风县委政法委员会			实施单位		中共丹风县委政法委员会		
项目资金 (万元)		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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标 1：以防控风险为着力点，分析研判政治安全、邪教形势，提出工作建议和意见，确保全县社会大局稳定 目标 2：表彰维护稳定先进单位和先进个人，实现“五个坚决不发生”目标			2022 年被评为省级平安建设先进县，实施重大项目社会稳定风险评估，开展矛盾纠纷大走访大排查大化解专项行动，消除涉稳隐患，实现“五个坚决不发生”目标。坚持总体国家安全观，对邪教人员实现动态监控，全县社会大局稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	实施重大事项社会稳定风险评估	≥40 件	50 件	10	10	
			梳理排查风险隐患	≥180 件	320 件	10	10	
		质量指标	开展全县矛盾纠纷排查、调处成功率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	全县矛盾纠纷大排查大化解时间	2022 年 11 月底前	已完成	10	10	
		成本指标	经费支出控制数	≤15 万元	≤15 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	维护社会稳定、加强国家安全宣传	扎实开展防范化解重大风险的攻坚战	已完成	15	15	
		可持续影响指标	全县社会大局稳定	全县不发生 1 起群体性事件和个人极端事件	全县社会大局稳定	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共丹凤县委政法委员会部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（张龙龙）0914-3322990。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

2022

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

(是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本部门/单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表，各公开主体需要关注区分全零表和空表的区别)

附件2

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中国共产党丹凤县委员会政法委员会

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	675.13	一、一般公共服务支出	31	250.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	32	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	33	40.12
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	35	326.85
	9		九、卫生健康支出	35	6.80
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	36	
	12		十二、农林水支出	37	41.87
	13		十三、交通运输支出	37	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	38	
	15		十五、商业服务业等支出	38	
	16		十六、金融支出	39	
	17		十七、援助其他地区支出	39	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	40	
	19		十九、住房保障支出	40	9.00
	20		二十、粮油物资储备支出	41	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	41	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	42	
	23		二十三、其他支出	42	
	24		二十四、债务还本支出	43	
	25		二十五、债务付息支出	43	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	44	
本年收入合计	27	675.13	本年支出合计	44	675.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	45	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	45	
总计	30	675.13	总计	46	675.13

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。

收入决算表

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		675.13	675.13					
201	一般公共服务支出	250.49	250.49					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	250.49	250.49					
2013101	行政运行	203.35	203.35					
2013105	专项业务	47.13	47.13					
204	公共安全支出	40.12	40.12					
20499	其他公共安全支出	40.12	40.12					
2049999	其他公共安全支出	40.12	40.12					
208	社会保障和就业支出	326.85	326.85					
20802	民政管理事务	302.37	302.37					
2080208	基层政权建设和社区治理	302.37	302.37					
20805	行政事业单位养老支出	21.04	21.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.32	15.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72					
20899	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44					
210	卫生健康支出	6.80	6.80					
21011	行政事业单位医疗	6.80	6.80					
2101101	行政单位医疗	6.80	6.80					
213	农林水支出	41.87	41.87					
21307	农村综合改革	41.87	41.87					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	41.87	41.87					
221	住房保障支出	9.00	9.00					
22102	住房改革支出	9.00	9.00					
2210201	住房公积金	9.00	9.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出决算表								公开03表
部门：中国共产党丹凤县委员会政法委员会								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	
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		675.13	243.64	431.49				
201	一般公共服务支出	250.49	203.35	47.13				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	250.49	203.35	47.13				
2013101	行政运行	203.35	203.35					
2013105	专项业务	47.13		47.13				
204	公共安全支出	40.12		40.12				
20499	其他公共安全支出	40.12		40.12				
2049999	其他公共安全支出	40.12		40.12				
208	社会保障和就业支出	326.85	24.48	302.37				
20802	民政管理事务	302.37		302.37				
2080208	基层政权建设和社区治理	302.37		302.37				
20805	行政事业单位养老支出	21.04	21.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.32	15.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72					
20899	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44					
210	卫生健康支出	6.80	6.80					
21011	行政事业单位医疗	6.80	6.80					
2101101	行政单位医疗	6.80	6.80					
213	农林水支出	41.87		41.87				
21307	农村综合改革	41.87		41.87				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	41.87		41.87				
221	住房保障支出	9.00	9.00					
22102	住房改革支出	9.00	9.00					
2210201	住房公积金	9.00	9.00					

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
单位：万元

部门：中国共产党丹凤县委员会政法委员会

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	675.13	一、一般公共服务支出	33	250.49	250.49		
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	40.12	40.12		
	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	326.85	326.85		
	9		九、卫生健康支出	41	6.80	6.80		
	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	41.87	41.87		
	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	9.00	9.00		
	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	675.13	本年支出合计	59	675.13	675.13		
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	675.13	总计	64	675.13	675.13		

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
单位：万元

部门：中国共产党丹凤县委员会政法委员会

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		675.13	243.64	431.49
201	一般公共服务支出	250.49	203.35	47.13
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	250.49	203.35	47.13
2013101	行政运行	203.35	203.35	
2013105	专项业务	47.13		47.13
204	公共安全支出	40.12		40.12
20499	其他公共安全支出	40.12		40.12
2049999	其他公共安全支出	40.12		40.12
208	社会保障和就业支出	326.85	24.48	302.37
20802	民政管理事务	302.37		302.37
2080208	基层政权建设和社区治理	302.37		302.37
20805	行政事业单位养老支出	21.04	21.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.32	15.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72	
20899	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	
210	卫生健康支出	6.80	6.80	
21011	行政事业单位医疗	6.80	6.80	
2101101	行政单位医疗	6.80	6.80	
213	农林水支出	41.87		41.87
21307	农村综合改革	41.87		41.87
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	41.87		41.87
221	住房保障支出	9.00	9.00	
22102	住房改革支出	9.00	9.00	
2210201	住房公积金	9.00	9.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：中国共产党丹凤县委员会政法委员会								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	144.03	302	商品和服务支出	26.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.87	30201	办公费	6.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.87	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	15.32	30206	电费	3.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.72	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.80	30208	取暖费	4.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.44	30211	差旅费	7.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	73.09	30215	会议费	0.80	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	73.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	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	3.37	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	217.12				公用经费合计		26.53

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开08表
部门：中国共产党丹凤县委员会政法委员会					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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：中国共产党丹风县委政法委员会

财政拨款“三公”经费								会议费	培训费
项目	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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	1						1		
决算数	0.8						0.8		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

本部门无其他需要说明的情况。