



# 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：216

单位名称：中共赞皇县委政法委员会

二〇二三年十月

# 2022 年度部门决算公开文本

中共赞皇县委政法委员会  
二〇二三年十月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 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，统一政法单位思想和行动。

(三) 加强对政法领域重大实践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，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

(四) 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。

(五) 加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

(六) 支持和监督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，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党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。

（八）落实中央和地方各级国家安全领导机构、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。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调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。

（十）完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

## 二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共赞皇县委政法委员会	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，中共赞皇县委政法委员会 2022 年度部门决算即中共赞皇县委政法委员会本级 2022 年度决算。”



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共赞皇县委政法委员会

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1606.02	一、一般公共服务支出	32	1082.12
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	453.88
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	36.83
	9		九、卫生健康支出	40	10.60
	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	22.60
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1606.02	<b>本年支出合计</b>	58	1606.02
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	
<b>总计</b>	31	1606.02	<b>总计</b>	62	1606.02

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

公开 02 表

部门：中共赞皇县委政法委员会

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1606.02	1606.02					
201	一般公共服务支出	1082.12	1082.12					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	396.32	396.32					
2010301	行政运行	396.32	396.32					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	685.80	685.80					
2013101	行政运行	524.54	524.54					
2013102	一般行政管理事务	2.76	2.76					
2013105	专项业务	158.50	158.50					
204	公共安全支出	453.88	453.88					
20402	公安	453.88	453.88					
2040202	一般行政管理事务	196.30	196.30					
2040219	信息化建设	257.58	257.58					
208	社会保障和就业支出	36.83	36.83					
20805	行政事业单位养老支出	36.09	36.09					
2080501	行政单位离退休	15.38	15.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.71	20.71					
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73					
210	卫生健康支出	10.60	10.60					
21011	行政事业单位医疗	10.60	10.60					
2101101	行政单位医疗	10.60	10.60					
221	住房保障支出	22.60	22.60					
22102	住房改革支出	22.60	22.60					
2210201	住房公积金	22.60	22.60					

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：中共赞皇县委政法委员会

2022 年度

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		1606.02	993.64	612.38			
201	一般公共服务支出	1082.12	923.62	158.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	396.32	396.32				
2010301	行政运行	396.32	396.32				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	685.80	527.30	158.50			
2013101	行政运行	524.54	524.54				
2013102	一般行政管理事务	2.76	2.76				
2013105	专项业务	158.50		158.50			
204	公共安全支出	453.88		453.88			
20402	公安	453.88		453.88			
2040202	一般行政管理事务	196.30		196.30			
2040219	信息化建设	257.58		257.58			
208	社会保障和就业支出	36.83	36.83				
20805	行政事业单位养老支出	36.09	36.09				
2080501	行政单位离退休	15.38	15.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.71	20.71				
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
210	卫生健康支出	10.60	10.60				
21011	行政事业单位医疗	10.60	10.60				
2101101	行政单位医疗	10.60	10.60				
221	住房保障支出	22.60	22.60				
22102	住房改革支出	22.60	22.60				
2210201	住房公积金	22.60	22.60				

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：中共赞皇县委政法委员会

2022 年度

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	1606.02	一、一般公共服务支出	33	1082.12	1082.12		
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	453.88	453.88		
	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	36.83	36.83		
	9		九、卫生健康支出	41	10.60	10.60		
	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	22.60	22.60		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1606.02	<b>本年支出合计</b>	59	1606.02	1606.02		
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				
<b>总计</b>	32	1606.02	<b>总计</b>	64	1606.02	1606.02		

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：中共赞皇县委政法委员会

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1606.02	993.64	612.38
201	一般公共服务支出	1082.12	923.62	158.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	396.32	396.32	
2010301	行政运行	396.32	396.32	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	685.80	527.30	158.50
2013101	行政运行	524.54	524.54	
2013102	一般行政管理事务	2.76	2.76	
2013105	专项业务	158.50		158.50
204	公共安全支出	453.88		453.88
20402	公安	453.88		453.88
2040202	一般行政管理事务	196.30		196.30
2040219	信息化建设	257.58		257.58
208	社会保障和就业支出	36.83	36.83	
20805	行政事业单位养老支出	36.09	36.09	
2080501	行政单位离退休	15.38	15.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.71	20.71	
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
210	卫生健康支出	10.60	10.60	
21011	行政事业单位医疗	10.60	10.60	
2101101	行政单位医疗	10.60	10.60	
221	住房保障支出	22.60	22.60	
22102	住房改革支出	22.60	22.60	
2210201	住房公积金	22.60	22.60	

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

公开 06 表

部门：中共赞皇县委政法委员会

2022 年度

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	227.49	302	商品和服务支出	421.79	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	86.64	30201	办公费	9.37	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	52.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	34.18	30203	咨询费		310	资本性支出	320.27	
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	20.71	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.60	30208	取暖费		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	320.27	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	22.60	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	24.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	15.38	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	8.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	399.08	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		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	11.94	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		251.59	公用经费合计						742.06

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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 中共赞皇县委政法委员会

2022 年度

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”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 中共赞皇县委政法委员会

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1606.02 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1311.53 万元，增长 445.4%，主要原因是人民调解员工资、基层网格员工资和部分涉密项目，如图所示：

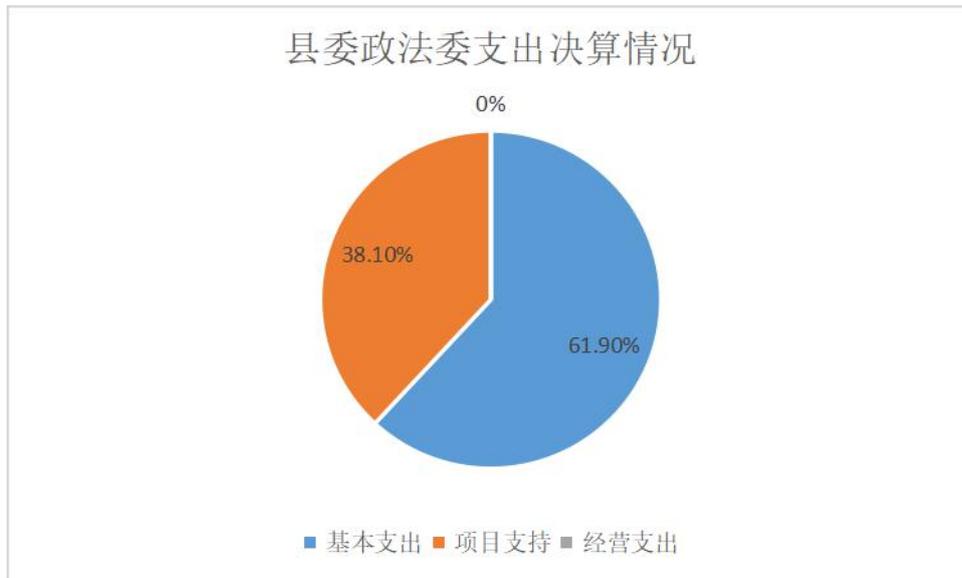


## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1606.02 万元，其中：财政拨款收入 1606.02 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1606.02 万元，其中：基本支出 993.64 万元，占 61.9%；项目支出 612.38 万元，占 38.1%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1606.02 万元，比 2021 年度增加 1311.53 万元，增长 445.4%，主要是人民调解员工资、基层网格员工资和部分涉密项目；本年支出 1606.02 万元，增加 1311.53 万元，增长 445.4%，主要是人民调解员工资、基层网格员工资和部分涉密项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1606.02 万元，比上年增加 1311.53 万元；主要是人民调解员工资、基层网格员工资和部分涉密项目；本年支出 1606.02 万元，比上年增加 1311.53 万元，增长 445.4%，主要是人民调解员工资、基层网格员工资和部分涉密项目。

如图所示：



## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1606.02 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元；本年支出 1606.02 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元。

如图所示：



### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 1606.02 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1082.12 万元，占 67.38%，主要用于人员经费等支出；公共安全类（类）支出 453.88 万元，占 28.26%，主要用于人民调解等支出；社会保障和就业（类）支出 36.83 万元，占 2.29%；卫生健康（类）支出 10.60 万元，占 0.66%；住房保障（类）支出 22.60 万元，占 1.41%。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 1606.02 万元，其中：

人员经费 251.59 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、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支出。

公用经费 742.06 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## **五、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较预算增加 0 万元，增长（降低）0%；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算支出持平

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度

公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.0%。较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0.0%。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 X 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年度未发生公务用车购置经费支出、与年初预算持平、与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆（相关费用在机关事务管理中心列支）。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%。2022 年度未发生公务用车运行维护费支出、与年初预算持平、与 2021 年度决算支出持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0%；较上年度减少 0 万元，降低 0%。2022 年度未发生公务接待费支出、与年初预算持平、与 2021 年度决算支出持平。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 22.71 万元，比 2021 年

度减少 0.18 万元，降低 0.79%。主要原因是厉行节约，精简开支。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 136.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2022 年度本部门未发生政府性基金预算项目支出，未发生国有资本经营预算项目支出。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映人民调解项目绩效自评结果。

（1）人民调解项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人民调解项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高人民调解成功率，完成调解率98%。

### （2）人民调解项目绩效自评综述

1. 根据赞皇县人民调解经费项目，用于赞皇县人民司法行政机关的指导经费和人民调解员补贴等。项目资金投入情况（资金数量、资金结构、资金来源渠道等）2022人民调解费项目年初预算1.6万元，实际使用资金1.6万元，资金来源为年初财政预算。

项目预期绩效目标：加强管理，提高人民调解成功率，提升调解工作质量。

附项目支出绩效自评表

# 赞皇县部门资金支出绩效自评表

填报单位：赞皇县委政法委

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	中共赞皇县委政法委员会		专项资金（项目）周期	2022年12月31日		
	专项资金（项目）名称	2022人民调解经费（县安排）		监控时点			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	1.6	到位数：	1.6	执行数：	1.6	
	其中：财政资金	1.6	其中：财政资金	1.6	其中：财政资金	1.6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	用于司法行政机关的指导经费和人民调解员补贴			按时完成年度各项计划		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	资金执行率		≥85	100%	100%
			全县矛盾纠纷排查率		≥95%	≥95%	≥95%
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	时效指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
	成本指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
	效益指标	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
社会效益指标		全县因未成功排查调处而引发不稳定因素		≤ 5 起	≤ 5 起	≤ 5 起	
		指标 2					
		...					
生态效益指标		指标 1					
	指标 2						

	可持续影响指标	...			
		指标 1			
		指标 2			
	满意度指标	...			
		调处对象满意人数占全部调处对象的比例	≥90	≥90	≥90
		指标 2			
		...			
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施					

填报人：刘晓光

联系电话：84221312

### （三）部门评价项目绩效评价结果

我部门2021年度所涉及人民调解项目已完成既定的项目绩效目标，自评得分为100分。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度财政拨款“三公”经费、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类