

**2022 年度
中国共产党枣庄市峰城
区委员会政法委员会部
门决算**

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、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

部门概况

一、部门职责

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。

（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，研究协调全区政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一全区政法单位思想和行动。

（三）加强对全区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，协助区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全区建设工作协调机制，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，协调指导全区政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）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、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。指导镇（街道）综治中心工作。

（六）支持和监督全区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，指导和协调全区政法单位密切配合，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）指导和推动全区政法单位党的建设和政法队伍建设，协助区委及区委组织部加强政法单位领导班子建设，协助区委和去纪委监委做好督导检查、审查调查工作，派员列席区直政法单位党组（党委）民主生活会。做好协助管理镇（街道）党（工）委政法委员工作。

（八）落实区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；指导全区政法单位加强国家政治安全战略研究、法治峰城建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调全区政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。管理峰城区法学会。

（九）掌握分析全区政法舆情动态，指导和协调全区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）完成区委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会部门决算包括：中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会本级。

纳入中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会本级

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：中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会

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	438.44	一、一般公共服务支出	32	370.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	155.00	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	29.16
	9		九、卫生健康支出	40	14.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	155.00
	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	23.76
	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	593.44	本年支出合计	58	593.44
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	593.44	总计	62	593.44

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：中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会

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 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		593.44	593.44					
201	一般公共服务支出	370.99	370.99					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	370.99	370.99					
2013101	行政运行	369.99	369.99					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事 务支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	29.16	29.16					
20805	行政事业单位养老支出	29.16	29.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.16	29.16					
210	卫生健康支出	14.53	14.53					
21011	行政事业单位医疗	14.53	14.53					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.53	14.53					
212	城乡社区支出	155.00	155.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	155.00	155.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的 支出	155.00	155.00					
221	住房保障支出	23.76	23.76					
22102	住房改革支出	23.76	23.76					
2210201	住房公积金	23.76	23.76					

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
科目编码	科目名称							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会

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 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		593.44	438.44	155.00			
201	一般公共服务支出	370.99	370.99				
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	370.99	370.99				
2013101	行政运行	369.99	369.99				
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	29.16	29.16				
20805	行政事业单位养老支出	29.16	29.16				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	29.16	29.16				
210	卫生健康支出	14.53	14.53				
21011	行政事业单位医疗	14.53	14.53				
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	14.53	14.53				
212	城乡社区支出	155.00		155.00			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	155.00		155.00			
2120899	其他国有土地使用权出	155.00		155.00			

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
科目编码	科目名称						
	让收入安排的支出						
221	住房保障支出	23.76	23.76				
22102	住房改革支出	23.76	23.76				
2210201	住房公积金	23.76	23.76				

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

部门：中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会

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	438.44	一、一般公共服务支出	33	370.99	370.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	155.00	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	29.16	29.16		
	9		九、卫生健康支出	41	14.53	14.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	155.00		155.00	
	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	23.76	23.76		
	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	593.44	本年支出合计	59	593.44	438.44	155.00	
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	593.44	总计	64	593.44	438.44	155.00	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会

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		438.44	438.44	
201	一般公共服务支出	370.99	370.99	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	370.99	370.99	
2013101	行政运行	369.99	369.99	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	29.16	29.16	
20805	行政事业单位养老支出	29.16	29.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.16	29.16	
210	卫生健康支出	14.53	14.53	
21011	行政事业单位医疗	14.53	14.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.53	14.53	
221	住房保障支出	23.76	23.76	
22102	住房改革支出	23.76	23.76	
2210201	住房公积金	23.76	23.76	

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
金额单位：万元

部门：中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会

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	348.93	302	商品和服务支出	88.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.21	30201	办公费	5.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.34	30202	印刷费	8.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.74	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	33.19	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.16	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	31.17	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.53	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		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.76	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.00	30215	会议费	0.48	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	1.00	30217	公务接待费		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		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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3. 34	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		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	14. 04	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	25. 04	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		349. 93	公用经费合计					88. 51

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

部门：中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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			155.00	155.00		155.00	
212	城乡社区支出		155.00	155.00		155.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		155.00	155.00		155.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		155.00	155.00		155.00	

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

部门：中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门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

部门：中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会

公开 09 表
金额单位：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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

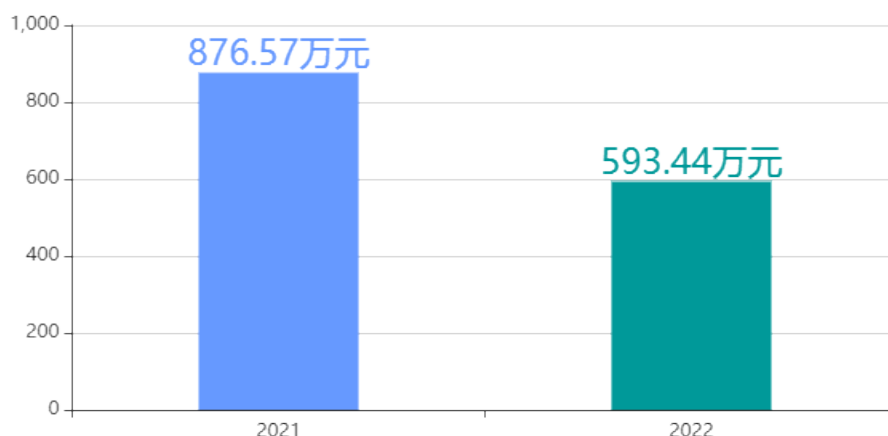
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 593.44 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 283.13 万元，下降 32.3%。主要是 21 年度雪亮工程建设工程结算资金多。

收、支决算总计变动情况图



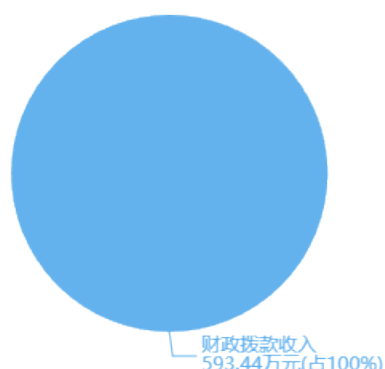
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 593.44 万元，其中：财政拨款收入 593.44 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 593.44 万元。与 2021 年度相比，减少 283.13 万元，下降 32.3%。主要是 21 年度雪亮工程建设工程结算资金多。

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。

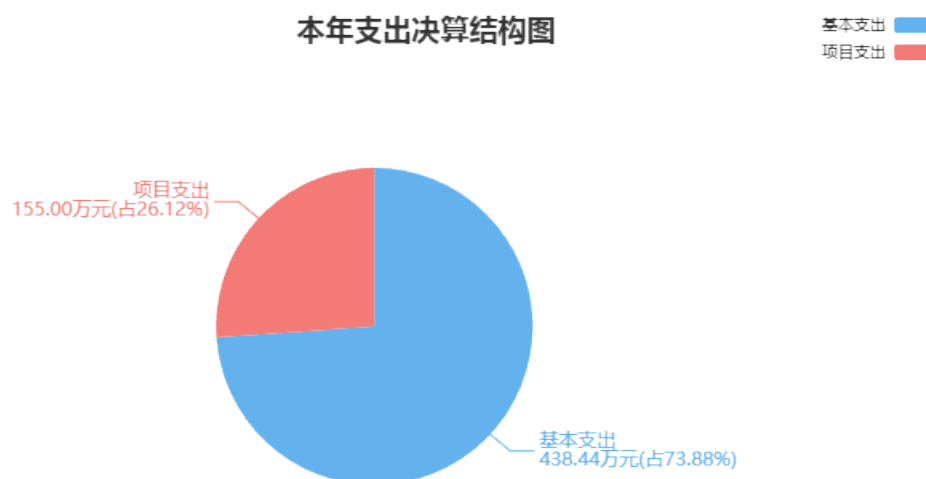
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 593.44 万元，其中：基本支出 438.44 万元，占 73.88%；项目支出 155 万元，占 26.12%；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 438.44 万元。与 2021 年度相比,增加 94.59 万元,增长 27.51%。主要是人员增加及其他因素。

2、项目支出 155 万元。与 2021 年度相比,减少 377.72 万元,下降 70.9%。主要是 21 年度雪亮工程建设工程结算资金多。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

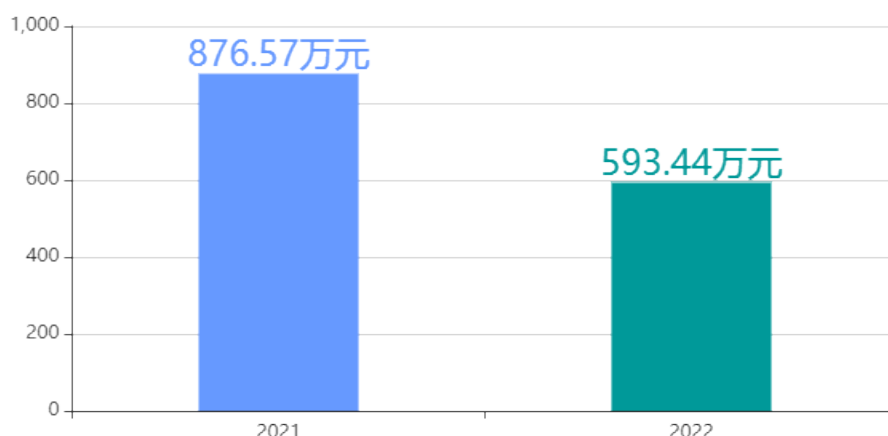
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 593.44 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 283.13 万元,下降 32.3%。主要是 21 年度雪亮工程建设工程结算资金多。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

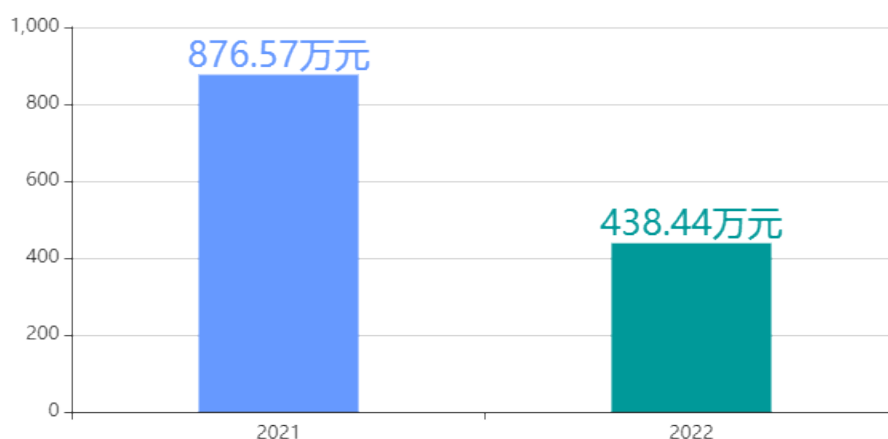


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 438.44 万元，占本年支出合计的 73.88%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 438.13 万元，下降 49.98%。主要是 21 年度雪亮工程建设工程结算资金多。

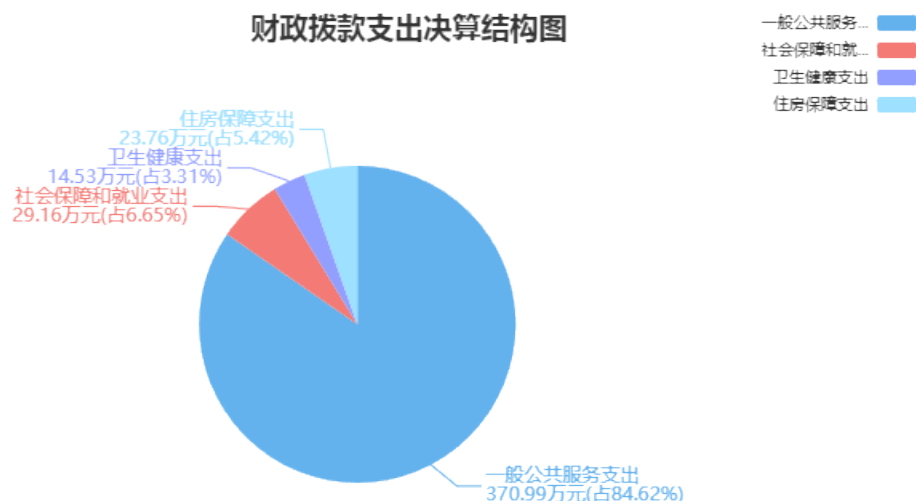
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 438.44 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 370.99 万元，占 84.62%；社会保障和就业（类）支出 29.16 万元，占 6.65%；卫生健康（类）支出 14.53 万元，占 3.31%；住房保障（类）支出 23.76 万元，占 5.42%。



（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 819.54 万元，支出决算为 438.44 万元，完成年初预算的 53.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是 22 年度雪亮工程建设工程结算资金支付少。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 309.4 万元，支出决算为 369.99 万元，完成年初预算的 119.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，年初无预

算。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员经费。

3、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）。年初预算为 29.18 万元，支出决算为 29.16 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算为浮动预估。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 14.84 万元，支出决算为 14.53 万元，完成年初预算的 97.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算为浮动预估。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 25.57 万元，支出决算为 23.76 万元，完成年初预算的 92.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算为浮动预估。

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 438.44 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 349.93 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 88.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、工会经费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 155 万元，本年支出 155 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 2,581 万元，支出决算为 155 万元，完成年初预算的 6.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是雪亮工程资金支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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 88.51 万元，比年初预算数增加 62.46 万元，增长 239.77%，主要原因是应付账款支出。

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，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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，中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 595.55 万元，占部门区级预算项目支出总额

的 100%。

组织对公共安全视频监控联网经费、榴乡诉递工作经费等 9 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 595.55 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会 2022 年度区级预算绩效自评的 9 个项目中，0 个项目自评等级为优，9 个项目自评等级为良。从自评情况看，大部分项目支出状况良好，将进一步优化项目。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及公共安全视频监控联网经费、榴乡诉递工作经费等 7 个项目的绩效自评表。其中，公共安全视频监控联网经费、榴乡诉递工作经费等项目绩效自评结果随 2022 年度决算向区人大常委会报告。

1. 网格员手持终端通讯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 80 分。全年预算数为 20.17 万元，执行数为 20.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金支出按照计划执行；二是资金支付率达到 100%。

2. “榴乡诉递”软件系统服务项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 77 分。全年预算数为 38.9 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 38.56%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成软件开发；二是软件运行状态良好’。

3. “雪亮工程”综合指挥平台硬件设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 77 分。全年预算数为 17 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：一是平台硬件运行良好；二是社会治理水平提升。

4. 公共安全视频监控联网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 80 分。全年预算数为 2,581 万元，执行数为 155 万元，完成预算的 6.01%。项目绩效目标完成情况：一是信息实时更新及时，二是内网全部覆盖。

5. 榴乡诉递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 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 17.84 万元，完成预算的 59.47%。项目绩效目标完成情况：一是按时办理各类诉求；二是群众办结诉求满意率高。

6. 网格员（长）补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.4 分。全年预算数为 288.48 万元，执行数为 288.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经费支付率高；二是及时足额支付。

7. 易肇事肇祸精神障碍患者有奖监护资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 75 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 11.18 万元，完成预算的 55.9%。项目绩效目标完成情况：一是按时购买易肇事肇祸

精神障碍患者保险；二是监护人数全覆盖。

2022 年度预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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)党委办公厅(室)及相关机构事务(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)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

十八、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县各级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地土地有偿使用费的支出。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
二、部门预算项目绩效自评				
1	“榴乡诉递” 软件系统服务项目	峰城区委政法委	77	良好
2	“雪亮工程” 综合指挥平台硬件设备	峰城区委政法委	77	良好
3	公共安全视频监控联网经费	峰城区委政法委	80	良好
4	榴乡诉递工作经费	峰城区委政法委	85	良好
5	民调经费	峰城区委政法委	80	良好
6	网格员（长）补助	峰城区委政法委	88	良好
7	网格员手持终端通讯费	峰城区委政法委	80	良好
8	维稳经费	峰城区委政法委	74	良好

9	易肇事肇祸精神障碍患者有奖监护资金	峰城区委政法委	75	良好
---	-------------------	---------	----	----

备注：已按规定剔除涉密项目。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		网格员手持终端通讯费						
主管部门及代码		[117]中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会			实施单位	[117001]中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20.17	20.17	20.17	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	20.17	20.17	20.17	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实现网格员考勤、网格事件流转、信息采集等全部一网通办。				为全区四百多名网格员配备手持终端设备，安装榴乡诉递和枣庄网格两款 APP，实现网格员考勤、网格事件流转、信息采集等全部一网通办。			
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	发放人数	441人	441人	15	15	
		时效指标	按时发放	按时	按时	15	10	
		质量指标	网格员考核率	90%	90%	15	10	
		成本指标	网格员手持终端通讯费	20.17万元	20.17万元	15	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	推动基层社会治理实现现代化	是	是	15	10	
		可持续影响	提升服务基层能力	提升	提升	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众对网格员网格长满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		“榴乡诉递”软件系统服务项目						
主管部门及代码		[117]中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会			实施单位	[117001]中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	38.9	38.9	15	10	38.56%	3.86
		其中：财政拨款	38.9	38.9	15	—	38.56%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设“社会治安综合治理信息（榴乡诉递基层社会治理指挥平台）系统”平台				本项目资金主要用于建设“社会治安综合治理信息（榴乡诉递基层社会治理指挥平台）系统”平台，软件实现符合《社会治安综合治理基础数据规范》要求的综治信息管理“9+X”模块功能，满足民生、执法、发展三类诉求办理，网格员日常管理考核。完成榴乡诉递软件系统服务项目。			
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出（50分）	数量指标	开发软件系统数量	1套	1套	15	15	
		时效指标	按时完成系统开发	按时	按时	15	10	
		质量指标	软件运行情况	优	良	15	12	软件运行中存在少量不顺畅情况
		成本指标	软件开发费用	38.9万元	15万元	15	10	实际批复数少
	项目效益（30分）	社会效益	维护社会稳定，提高治安防控能力	是	是	15	10	
		可持续影响	提升社会治理水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90%	98%	15	10	超期完成目标
总分						100	77	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		“雪亮工程”综合指挥平台硬件设备						
主管部门及代码		[117]中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会			实施单位		[117001]中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	17	0	0	10	-	0.00
		其中：财政拨款	17	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成榴乡诉递、雪亮工程指挥中心硬件建设。				本项目资金主要用于建设“社会治安综合治理信息（榴乡诉递基层社会治理指挥平台）系统”平台，软件实现符合《社会治安综合治理基础数据规范》要求的综治信息管理“9+X”模块功能，满足民生、执法、发展三类诉求办理，网格员日常管理考核。完成榴乡诉递、雪亮工程指挥中心硬件建设。			
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	开发软件系统数量	1个/套	1个/套	15	10	
		时效指标	按时完成系统开发	按时	按时	15	15	
		质量指标	软件运行情况	优	良	15	12	未达到预期目标
		成本指标	软件开发费用	17万元	0万元	15	10	未达到预期目标
	项目效益 (30分)	社会效益	维护社会稳定，提高治安防控能力	是	是	15	10	
		可持续影响	提升社会治理水平	提升	提升	15	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90%	98%	10	10	超期完成目标
总分					100	77		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公共安全视频监控联网经费						
主管部门及代码		[117]中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会			实施单位	[117001]中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2,581	155	155	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	2,581	155	155	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	雪亮工程指挥中心硬件建设				本项目资金主要用于建设“社会治安综合治理信息（榴乡诉递基层社会治理指挥平台）系统”平台，软件实现符合《社会治安综合治理基础数据规范》要求的综治信息管理“9+X”模块功能，满足民生、执法、发展三类诉求办理，网格员日常管理考核。完成榴乡诉递、雪亮工程指挥中心硬件建设。			
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出（50分）	数量指标	信息安全知识普及教育培训（人）	200 人次	200 人次	10	10	
		数量指标	政府部门入网数（个）	12 个/套	12 个/套	10	10	
		数量指标	视频应用系统（个）	3 个/套	3 个/套	10	10	
		时效指标	信息实时更新及时率	98%	90%	15	5	未完成预期目标
		质量指标	内网覆盖率	100%	100%	15	15	
		成本指标	建设项目经费	2581 万元	155 万元	10	5	未完成预期目标
	项目效益（30分）	社会效益	有利于减少和防止犯罪	是	是	5	5	
		社会效益	提高办事效率	是	是	5	5	
		可持续影响	提升公共安全视频监控系统建设	提升	提升	10	5	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	96%	98%	10	10	超出预期目标

总分	100	80	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榴乡诉递工作经费							
主管部门及代码		[117]中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会			实施单位	[117001]中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	30	30	17.84	10	59.47%	5.95	
		其中：财政拨款	30	30	17.84	—	59.47%	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	打造“榴乡诉递”基层社会治理硬核版。				依托综治中心，整合镇（街道）基层社会治理办公场地、治理功能、指挥平台、网格建设、执法力量，实现“五个集成”，推动基层社会治理向前端延伸，畅通和规范诉求表达渠道，为群众提供方便快捷服务。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出（50分）	数量指标	基层网格员专题培训期次（期）		4期	4期	15	15	
		时效指标	按时办理各类群众诉求		按时	按时	10	10	
		质量指标	民生、执法、发展三类诉求按期受理转办率		95%	98%	15	15	超期完成目标
		成本指标	开展诉求办理、软件维护、宣传等工作		30万元	17.84万元	10	10	资金实际使用减少
	项目效益（30分）	社会效益	推动基层社会治理现代化		是	是	15	15	
		可持续影响	提升基层社会治理水平		提升	提升	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	群众办结诉求满意率		98%	98%	10	10	
总分						100	85		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		网格员（长）补助						
主管部门及代码		[117]中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会			实施单位	[117001]中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	288.48	288.48	288.48	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	288.48	288.48	288.48	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	科学优化网格员考核机制				科学优化网格员考核机制，落实奖惩措施，确保基层网格员发挥好社会治理稳定器的作用。			
年度 绩效 指标 （ 90 分 ）	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
	项目产出 （50分）	数量指标	补助发放人数	770人	431人	15	8.4	未完成预期目标
		时效指标	按时发放工作补助	按时	未按时	15	0	未完成预期目标
		质量指标	补助发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	网格员和网格长补助金额	288.48万元	288.48万元	15	15	
	项目效益 （30分）	经济效益	带动基层网格员队伍收入增长	是	是	10	10	
		社会效益	推动基层服务水平提升	是	是	10.00	10	
		可持续影响	提升基层社会治理水平	提升	提升	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众对网格员满意率	98%	98%	10.00	10	
总分						100	88.4	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		易肇事肇祸精神障碍患者有奖监护资金						
主管部门及代码		[117]中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会			实施单位	[117001]中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	11.18	11.18	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	20	11.18	11.18	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年度我区共与一类患者、二类患者签订有奖监护协议，分别购买监护责任险，落实有奖监护资金。				2022 年度我区共与一类患者、二类患者签订有奖监护协议，分别购买监护责任险，落实有奖监护资金。			
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	有奖监护人数	300 人	300 人	15	15	
		时效指标	及时兑现奖金	及时	不及时	15	0	未如期完成目标
		质量指标	经费发放率	100%	60%	15	5	未如期完成目标
		成本指标	监护人责任险及有奖监护金额	20 万元	11.18 万元	15	15	未如期完成目标
	项目效益 (30 分)	社会效益	维护社会稳定	是	是	15	15	
		可持续影响	提升社会治理水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	75	