

2022 年度
中共伊川县政法委员会部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共伊川县政法委员会概况

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

第一部分

中共伊川县政法委员会概况

一、部门职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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

中共伊川县政法委员会内设机构 6 个，包括：办公室、政治部、维护稳定工作办公室、督查监督室、社会治安综合治理办公室、反邪教股。

从决算单位构成看，中共伊川县政法委员会部门决算包括：本级决算。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：中共伊川县政法委员会

2022 年度

公开 01 表

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	567.35	一、一般公共服务支出	32	518.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	135.81	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	2.20
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	28.66
	9		九、卫生健康支出	40	17.72
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	135.81
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	703.16	本年支出合计	58	703.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	703.16	总计	62	703.16

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门名称：中共伊川县政法委员会

2022 年度

公开 02 表
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		703.16	703.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	518.77	518.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	518.77	518.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	502.77	502.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	135.81	135.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	135.81	135.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	135.81	135.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门名称：中共伊川县政法委员会
2022 年度
公开 03 表
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		703.16	567.35	135.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	518.77	518.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	518.77	518.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	502.77	502.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	135.81	0.00	135.81	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	135.81	0.00	135.81	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	135.81	0.00	135.81	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：中共伊川县政法委员会

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	567.35	一、一般公共服务支出	33	518.77	518.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	135.81	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2.20	2.20	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.66	28.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.72	17.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	135.81	0.00	135.81	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	703.16	本年支出合计	59	703.16	567.35	135.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	703.16	总计	64	703.16	567.35	135.81	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
位：万元

部门名称：中共伊川县政法委员会

2022 年度

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		567.35	567.35	0.00
201	一般公共服务支出	518.77	518.77	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	518.77	518.77	0.00
2013101	行政运行	502.77	502.77	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00	16.00	0.00
204	公共安全支出	2.20	2.20	0.00
20406	司法	2.20	2.20	0.00
2040699	其他司法支出	2.20	2.20	0.00

208	社会保障和就业支出	28.66	28.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.66	28.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.66	28.66	0.00
210	卫生健康支出	17.72	17.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.72	17.72	0.00
2101101	行政单位医疗	17.09	17.09	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：中共伊川县政法委员会

2022 年度

人员经费			公用经费					
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	293.91	302	商品和服务支出	229.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	190.93	30201	办公费	47.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	72.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	32.31
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	8.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.66	30206	电费	1.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	23.72
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	10.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	56.59	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.49	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.66	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.77	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	65.32			
人员经费合计		305.40	公用经费合计					261.95

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：中共伊川县政法委员会 2022 年度 公开 07 表
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		0.00	135.81	135.81	0.00	135.81	0.00
212	城乡社区支出	0.00	135.81	135.81	0.00	135.81	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	135.81	135.81	0.00	135.81	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	135.81	135.81	0.00	135.81	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：中共伊川县政法委员会

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：中共伊川县政法委员会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门 2022 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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 703.16 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 139.45 万元，增长 24.74%。主要原因是 2022 年政府性基金拨款用于治安防控体系建设、智慧乡村综合信息偏题建设，一般公共预算主要用于国家防线工作、防范处理邪教工作以及乡镇巡防队员工资、刑事被害人救助，严重精神病障碍患者救助和综治保险等项目经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 703.16 万元，其中：财政拨款收入 703.16 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 703.16 万元，其中：基本支出 567.35 万元，占 80.69%；项目支出 135.81 万元，占 19.31%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 703.16 万元。与上年度

相比，财政拨款收、支总计各增加 139.45 万元，增长 24.74%。主要原因是 2022 年政府性基金拨款用于治安防控体系建设、智慧乡村综合信息偏题建设，一般公共预算主要用于国家安全防线工作、防范处理邪教工作以及乡镇巡防队员工资、刑事被害人救助，严重精神病障碍患者救助和综治保险等项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 567.35 万元，占支出合计的 80.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.64 万元，增长 0.65%。主要原因是一般公共预算主要用于国家安全防线工作、防范处理邪教工作以及乡镇巡防队员工资、刑事被害人救助，严重精神病障碍患者救助和综治保险等项目经费。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 567.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）518.77 万元，占 91.44%；公共安全支出（类）2.20 万元，占 0.39%；社会保障和就业支出（类）28.66 万元，占 5.05%；卫生健康支出（类）17.72 万元，占 3.12%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1097.63 万元，支出决算为 567.35 万元，完成年初预算的 51.69%。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）。年初预算数为 1048.42 万元，决算数 502.77 万元，完成年初预算的 47.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算执行，按时拨付各项经费支出。

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 16.00 万元，完成年初预算 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要追加业务经费。

3. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.20 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要追加业务经费。

4. 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）。年初预算数为 31.49 万元，决算数 28.66 万元，完成年初预算的 91.01%，决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算执行,按时拨付各项经费支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为 17.09 万元,决算数 17.09 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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)。年初预算数为 0.63 万元,决算数 0.63 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

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 567.35 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加 3.64 万元,增长 0.65%。主要原因是国家安全防线工作、防范处理邪教工作以及乡镇巡防队员工资、刑事被害人救助,严重精神障碍患者救助和综治保险等项目经费。

其中:人员经费 305.40 万元,与上年度相比,人员经费支出增加 100.23 万元,增长 48.85%。主要原因是乡镇巡防队员工资在我单位安排支出。主要包括:基本工资、机关事业单位基本

养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 261.95 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 96.59 万元，下降 26.94%。主要原因是国家安全防线工作、防范处理邪教工作以及乡镇巡防队员工资、刑事被害人救助，严重精神障碍患者救助和综治保险等项目经费。主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 1000.00 万元，支出决算为 135.81 万元，完成年初预算的 13.58%。主要用于国家光纤维护费、雪亮工程，其中雪亮工程等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：依照项目进度进行拨付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00

万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 17.31 万元，支出决算为 261.95 万元，完成年初预算的 1513.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为人均公用经费，部门各项业务经费也包含在内。机关运行经费较上年度下降 96.59 万元，下降 26.94%，主要原因是业务经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《伊川县财政局关于开展 2023 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（伊财效〔2023〕2 号）有关要求，结合部门实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：设定清晰、具体、可衡量的绩效目标。这些目标应与部门的整体目标和业务特点相符合，并能够指导职工的具体工作。绩效目标的设定遵循“谁申请资金，谁设定目标”的原则，由各部门及其所属职工负责。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：绩效目标实施过程中，建立有效的监控机制，对绩效目标的执行情况进行跟踪和监

控。包括对各项绩效指标进行定期的数据收集、分析和评估，以及及时发现潜在的问题和风险，并采取相应的措施加以解决。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：部门绩效目标管理工作是一个长期的过程，需要建立长效管理机制来确保其持续有效。包括制定完善的绩效管理制度和流程、加强绩效管理的培训和宣传、建立绩效管理的信息系统等。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 135.81 万元（含上年结转资金），支出合计 135.81 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 5 个，实际自评 5 个，5 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；5 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效

自评得分 95.63 分，评价等级为优。

好的方面：绩效自评能使职工主动参与到绩效管理的全过程中，而不仅仅是被动地接受评价。这种主动性的提升有助于增强员工的责任感和使命感，使其更加积极地投入到工作中。

存在问题：在绩效目标管理过程中，沟通反馈是至关重要的环节。然而沟通反馈不畅，职工无法及时了解自己的绩效情况和改进方向，将会影响绩效管理的效果。

下步措施：不断学习新的理论和方法，明确绩效目标并与部门整体目标保持一致，加强沟通反馈机制等。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门（单位）名称		中共伊川县委政法委员会							
部门整体支出情况	部门预算总额（万元）	2101.69	2097.55	1062	10	50.63	5.63		
	资金来源：（1）政府预算资金	2101.69	2097.55	1062	-	50.63	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1、了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态、分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会治理能力有关重大问题，协调推动预防、化解影响全县稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。 2、加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安伊川建设、法治伊川建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。 3、组织开展全县政法系统的调查研究和理论研究，研究拟订全县政法工作的政策措施，及时向县委提出建议。参与有关法规的起草、修改工作，及时提出建议。 4、掌握分析全县政法舆情动态，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。 5、监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。 6、组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全县政法改革。 7、指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会 8、完成县委交办的其他任务			1、了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态、分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会治理能力有关重大问题，协调推动预防、化解影响全县稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。 2、加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安伊川建设、法治伊川建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。 3、组织开展全县政法系统的调查研究和理论研究，研究拟订全县政法工作的政策措施，及时向县委提出建议。参与有关法规的起草、修改工作，及时提出建议。 4、掌握分析全县政法舆情动态，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。 5、监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。 6、组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全县政法改革。 7、指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会8、完成县委交办的其他任务					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	政法工作	以为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境为主线，以公众安全感、政法机关执法工作满意度“双提升”为牵引，以零上访零事故零案件“三零”创建为标志，为全县经济社会高质量发展			了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态、分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会治理能力有关重大问题，协调推动预防、化解影响全县稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	工作任务	100%	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	履职目标实现	规范	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	履职效益	优秀	100%	15	15	0.00%	
		满意度	满意度	≥99满意	99满意	20	20	0.00%	
	总分					100	95.63		

项目绩效自评表

项目名称		司法救助金								
主管部门		中共伊川县委政法委员会			实施单位		中共伊川县委政法委员会			
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（万元）：	0		44		44		10	100	10
	政府性预算资金	0		44		44		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证等程序。			5	5				
	拨付合规性	严格按照支付制度，未出现违规等问题			5	5				
	使用规范性	未出现截留等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标等。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	做好司法过程中对困难群众的求助工作，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。				做好司法过程中对困难群众的求助工作，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	补助总成本	44万	44	10	10	0.00%	预算	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	因案致贫困难家庭	全县区域	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	公平公正合理救助率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	减轻受害人的痛苦，化解矛盾、维护社会和谐	长期	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	91.19				

项目绩效自评表

项目名称		调整标准增加工资									
主管部门		中共伊川县委政法委员会			实施单位		中共伊川县委政法委员会				
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（万元）：	0		1.81		1.81		10	10	10
		政府性预算资金	0		1.81		1.81		-	10	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证等程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照支付制度，未出现违规等问题			5	5				
		使用规范性	未出现截留等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标等			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	及时发放				及时发放						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	发放总成本	10.82万	2.95万	10	2.73	-72.74%	财政安排		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	发放人数	100	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	发放及时	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升服务对象满意度	≥95%	95%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	92.73				

项目绩效自评表

项目名称		防范和处理邪教工作经费							
主管部门		中共伊川县委政法委员会			实施单位		中共伊川县委政法委员会		
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（万元）：		15	15	15	10	100	10
		政府性预算资金		15	15	15	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况					情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证等程序。		5	5		
		拨付合规性		严格按照支付制度，未出现违规等问题		5	5		
		使用规范性		未出现截留等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标等。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对专干、秘密力量进行培训、对人民群众进行宣传和邪教人员进行教育转化。				对专干、秘密力量进行培训、对人民群众进行宣传和邪教人员进行教育转化。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格控制预算	≤30万元	7.31万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	转化范围	全县区域	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	转化合格率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2022年度	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	强化反恐维稳及反邪教工作，维护稳定安全和社会稳定满意率	≤100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		政法委工作经费								
主管部门		中共伊川县委政法委员会			实施单位		中共伊川县委政法委员会			
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（万元）：		70	70	70	10	100	10	
		政府性预算资金		70	70	70	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证等程序。	5	5				
		拨付合规性		严格按照支付制度，未出现违规等问题	5	5				
		使用规范性		未出现截留等问题。	5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标等。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	认真贯彻落实中央、省委、洛阳市委政法工作会议精神，着力防范化解重大风险，扎实推进扫黑除恶专项斗争，全面启动“坚持执法为民、争当四个模范”活动，着力提升“一感一度一率一测评”，切实维护社会大局的和谐稳定。				认真贯彻落实中央、省委、洛阳市委政法工作会议精神，着力防范化解重大风险，扎实推进扫黑除恶专项斗争，全面启动“坚持执法为民、争当四个模范”活动，着力提升“一感一度一率一测评”，切实维护社会大局的和谐稳定。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	按年度计划支出	≤70万元	70万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	政法工作调研	及时	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	工作完成合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		时效指标	项 目完成时效性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	对单位履职、促进事业程度发展的持续影响	明显	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	明显提高，推进政法工作宣传	长期	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目绩效自评表

项目名称		国家安全防线工作经费									
主管部门		中共伊川县委政法委员会			实施单位		中共伊川县委政法委员会				
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（万元）：	5		5		5		10	10	10
		政府性预算资金	5		5		5		-	10	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证等程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照支付制度，未出现违规等问题			5	5				
		使用规范性	未出现截留等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标等。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		为了进一步深化国家安全建设，不断提高国家安人民防线组织的工作能力，切实维护好社会政治安全和社会稳定。				为了进一步深化国家安全建设，不断提高国家安人民防线组织的工作能力，切实维护好社会政治安全和社会稳定。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	不超出预算	10万元	5万元	10	10	0.00%	预算安排5万元	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	保障运行	按次支出	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	合理支出	厉行节约	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	按日常工作支出	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	维护社会和谐稳定	长期	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。