



2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：216

单位名称：中国共产党唐山市路南区委员会政法  
委员会

二〇二三年八月

# 2022 年度部门决算公开文本

中国共产党唐山市路南区委员会政法委员会  
二〇二三年八月



# 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

根据《中共唐山市路南区委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》规定，区委政法委的主要职责是：

1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻《中国共产党政法工作条例》，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记在党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，深入贯彻党的路线方针政策以及中央和省委、市委、区委的决策部署，统一全区政法单位思想和行动，确保全区政法单位坚定正确的政治方向。

2. 对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安路南、法治路南建设，加强过硬队伍建设，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。

3. 了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形式、创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4. 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、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5. 组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重大措施，及时向区委提出建议。

6. 掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7. 监督和支持政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位

密切配合，研究和协调重大、疑难案件，指导政法单位涉法涉诉信访工作，推进严格执法、公正司法。

8. 组织研究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，联系区委全面依法治区委员会办公室。

9. 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，指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协调和指导全区见义勇为工作，代管区法学会。

10. 统筹推动全区政法系统信息化工作，指导政法智能化建设。

11. 完成市委政法委员会、区委交办的其他任务。

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  | 中国共产党唐山市路南区委员会政法委员会(本级) | 行政单位   | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

我部门无二级预算单位，因此，中国共产党唐山市路南区委员会政法委员会（部门名称）2022 年度部门决算即中国共产党

唐山市路南区委员会政法委员会（部门名称）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：中国共产党唐山市路南区委员会政法委员会

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  | 1157.63 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1022.33 |
| 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 |         |
| 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 | 84.27   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 26.95   |
|                  | 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 | 26.99   |
|                  | 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 | 1157.63 | 本年支出合计          | 58 | 1160.52 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 | 12.47   | 年末结转和结余         | 60 | 9.58    |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 1170.10 | 总计              | 62 | 1170.10 |

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：中国共产党唐山市路南区委员会政法委员会

2022 年度

单位：万元

| 项 目      |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------------------|------|
| 科目代<br>码 | 科目名称             |            |            |            |          |          |                      |      |
| 栏次       |                  | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                    | 7    |
| 合计       |                  | 1157.63    | 1157.63    |            |          |          |                      |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1019.43    | 1019.43    |            |          |          |                      |      |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 888.29     | 888.29     |            |          |          |                      |      |
| 2013601  | 行政运行             | 776.09     | 776.09     |            |          |          |                      |      |
| 2013650  | 事业运行             | 62.97      | 62.97      |            |          |          |                      |      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出        | 49.23      | 49.23      |            |          |          |                      |      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 131.14     | 131.14     |            |          |          |                      |      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 131.14     | 131.14     |            |          |          |                      |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 84.27      | 84.27      |            |          |          |                      |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 83.05      | 83.05      |            |          |          |                      |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 47.03      | 47.03      |            |          |          |                      |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 7.22       | 7.22       |            |          |          |                      |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.80      | 28.80      |            |          |          |                      |      |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 1.21       | 1.21       |            |          |          |                      |      |
| 2082701  | 财政对失业保险基金的补助     | 0.40       | 0.40       |            |          |          |                      |      |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.81       | 0.81       |            |          |          |                      |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 26.95      | 26.95      |            |          |          |                      |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 26.95      | 26.95      |            |          |          |                      |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 6.36       | 6.36       |            |          |          |                      |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.45       | 6.45       |            |          |          |                      |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 14.14      | 14.14      |            |          |          |                      |      |
| 221      | 住房保障支出           | 26.99      | 26.99      |            |          |          |                      |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 26.99      | 26.99      |            |          |          |                      |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 26.99      | 26.99      |            |          |          |                      |      |

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：中国共产党唐山市路南区委员会政法委员会

2022 年度

单位：万元

| 项 目      |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支<br>出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|----------|------------------|------------|--------|----------|----------------|----------|-------------------|
| 科目代<br>码 | 科目名称             |            |        |          |                |          |                   |
| 栏次       |                  | 1          | 2      | 3        | 4              | 5        | 6                 |
| 合计       |                  | 1160.52    | 441.55 | 718.98   |                |          |                   |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1022.33    | 303.35 | 718.98   |                |          |                   |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 891.19     | 303.35 | 587.83   |                |          |                   |
| 2013601  | 行政运行             | 778.98     | 240.38 | 538.61   |                |          |                   |
| 2013650  | 事业运行             | 62.97      | 62.97  |          |                |          |                   |
| 2013699  | 其他共产党事务支出        | 49.23      |        | 49.23    |                |          |                   |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 131.14     |        | 131.14   |                |          |                   |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 131.14     |        | 131.14   |                |          |                   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 84.27      | 84.27  |          |                |          |                   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 83.05      | 83.05  |          |                |          |                   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 47.03      | 47.03  |          |                |          |                   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 7.22       | 7.22   |          |                |          |                   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.80      | 28.80  |          |                |          |                   |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 1.21       | 1.21   |          |                |          |                   |
| 2082701  | 财政对失业保险基金的补助     | 0.40       | 0.40   |          |                |          |                   |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.81       | 0.81   |          |                |          |                   |
| 210      | 卫生健康支出           | 26.95      | 26.95  |          |                |          |                   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 26.95      | 26.95  |          |                |          |                   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 6.36       | 6.36   |          |                |          |                   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.45       | 6.45   |          |                |          |                   |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 14.14      | 14.14  |          |                |          |                   |
| 221      | 住房保障支出           | 26.99      | 26.99  |          |                |          |                   |
| 22102    | 住房改革支出           | 26.99      | 26.99  |          |                |          |                   |
| 2210201  | 住房公积金            | 26.99      | 26.99  |          |                |          |                   |

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：中国共产党唐山市路南区委员会政法委员会

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  | 1157.63 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1022.33 | 1022.33    |             |              |
| 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 |         |            |             |              |
|                | 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 | 84.27   | 84.27      |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 26.95   | 26.95      |             |              |
|                | 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 | 26.99   | 26.99      |             |              |
|                | 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 | 1157.63 | 本年支出合计          | 59 | 1160.52 | 1160.52    |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 12.47   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 9.58    | 9.58       |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 12.47   |                 | 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 | 1170.10 | 总计              | 64 | 1170.10 | 1170.10    |             |              |

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：中国共产党唐山市路南区委员会政法委员会

2022 年度

单位：万元

| 项 目      |                  | 本年支出    |        |        |
|----------|------------------|---------|--------|--------|
| 科目代<br>码 | 科目名称             | 小计      | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次       |                  | 1       | 2      | 3      |
| 合计       |                  | 1160.52 | 441.55 | 718.98 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1022.33 | 303.35 | 718.98 |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 891.19  | 303.35 | 587.83 |
| 2013601  | 行政运行             | 778.98  | 240.38 | 538.61 |
| 2013650  | 事业运行             | 62.97   | 62.97  |        |
| 2013699  | 其他共产党事务支出        | 49.23   |        | 49.23  |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 131.14  |        | 131.14 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 131.14  |        | 131.14 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 84.27   | 84.27  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 83.05   | 83.05  |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 47.03   | 47.03  |        |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 7.22    | 7.22   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.80   | 28.80  |        |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 1.21    | 1.21   |        |
| 2082701  | 财政对失业保险基金的补助     | 0.40    | 0.40   |        |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.81    | 0.81   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 26.95   | 26.95  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 26.95   | 26.95  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 6.36    | 6.36   |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.45    | 6.45   |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 14.14   | 14.14  |        |
| 221      | 住房保障支出           | 26.99   | 26.99  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 26.99   | 26.99  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 26.99   | 26.99  |        |

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：中国共产党唐山市路南区委员会政法委员会      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         | 357.57 | 302    | 商品和服务支出   | 29.27 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 87.50  | 30201  | 办公费       | 3.43  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 78.53  | 30202  | 印刷费       | 1.30  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 76.72  | 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           | 30.61  | 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 | 28.80  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 7.39  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 12.81  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 14.14  | 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       | 1.21   | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 26.99  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.16  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.28   | 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      | 54.71  | 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            | 54.25  | 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           |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 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            | 0.05   | 30229  | 福利费       | 3.22  | 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    | 9.64  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.41   | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 4.14  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 412.28 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 29.27 |

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

公开 07 表

部门：中国共产党唐山市路南区委员会政法委员会

2022 年度

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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党唐山市路南区委员会政法委员会

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：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党唐山市路南区委员会政法委员会 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    |
| 0.40 |          |              |         |           | 0.40  |     |          |              |         |           |       |

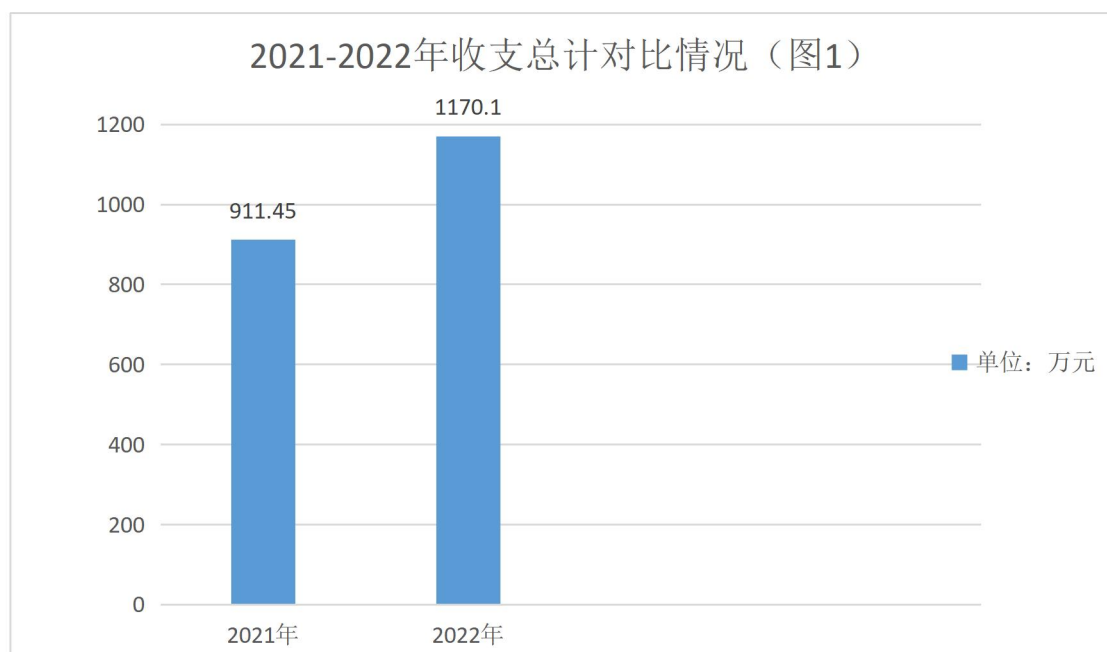
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 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）1170.10 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 258.65 万元，增长 28.4%，主要原因是人员经费和项目经费的增加。



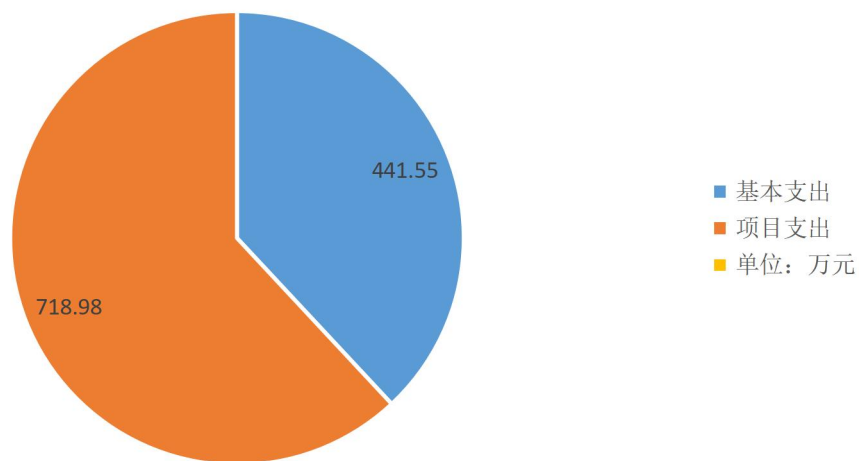
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1157.63 万元，其中：财政拨款收入 1157.63 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1160.52 万元，其中：基本支出 441.55 万元，占 38%；项目支出 718.98 万元，占 62%。

2022年度支出合计（图2）



#### 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

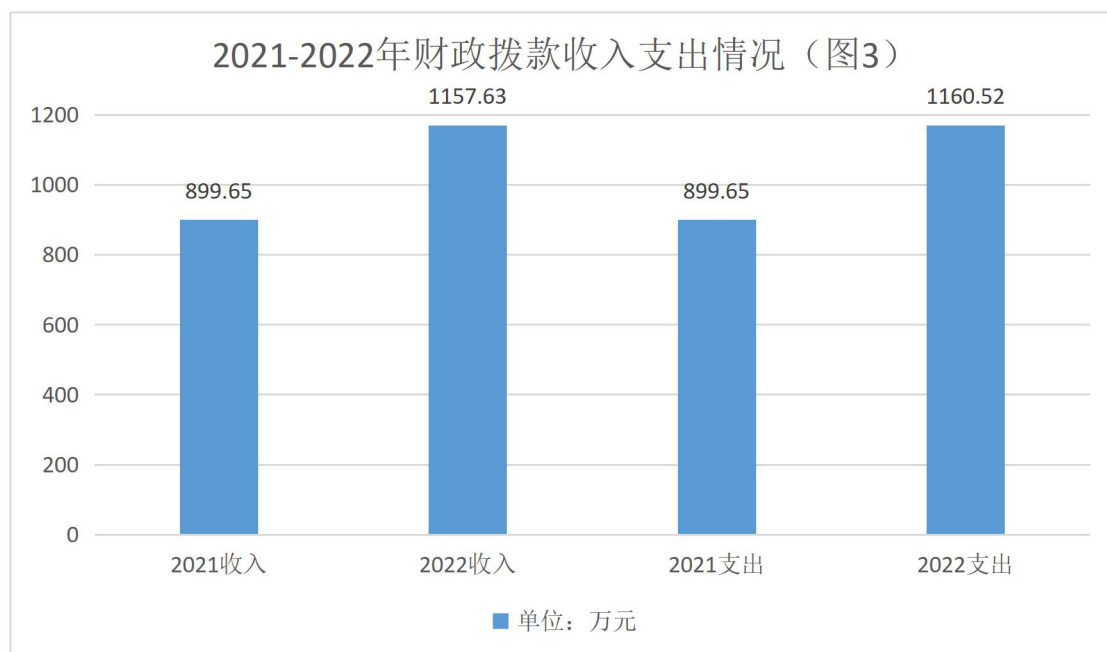
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1157.63 万元，比 2021 年度增加 257.98 万元，增长 28.7%，主要是人员经费和项目经费的增加；本年支出 1160.52 万元，增加 260.87 万元，增长 29%，主要是人员经费和项目经费的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1157.63 万元，比上年增加 257.98 万元；主要是人员经费和项目经费的增加；本年支出 1160.52 万元，比上年增加 260.87 万元，增长 29%，主要是人员经费和项目经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门 2022 年度无国有资本经营

预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

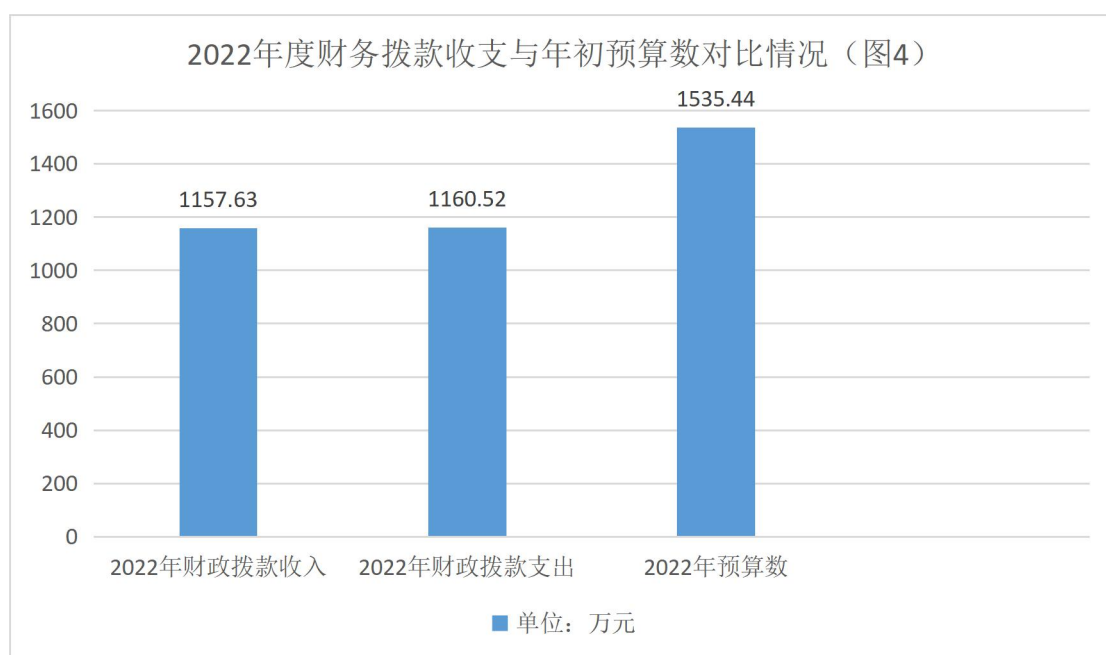
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1157.63 万元，完成年初预算的 75.4%，比年初预算减少 377.81 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目经费未支出；本年支出 1160.52 万元，完成年初预算的 75.6%，比年初预算减少 374.92 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目经费未支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 75.4%，比年初预算减少 377.81 万元，主要是部分项目经费未支出；支出完成年初预算 75.6%，比年初预算减少 374.92 万元，主要是部分项目经费未支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比

年初预算增加 0 万元，主要是我部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1160.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1022.33 万元，占 88.1%，主要用于其他共产党事务和其他一般公共服务支出；社会保障和就业（类）支出 84.27 万元，占 7.3%，主要用于行政事业单位养老和财政

对其他社会保险基金的补助支出；卫生健康（类）支出 26.95 万元，占 2.3%，主要用于行政事业单位医疗支出；住房保障（类）支出 26.99 万元，占 2.3%，主要用于住房公积金支出。

#### **（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 441.55 万元，其中：

人员经费 412.28 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 29.27 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **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 0.4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2022 年度无“三公”经费财政拨款支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2022 年度无“三公”经费财政拨款支出。

#### **（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，完成预算的 0%。



因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2022 年度无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2022 年度无因公出国（境）费支出。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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门 2022 年度无公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门 2022 年度无公务用车购置及运行维护费支出。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 0 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%，主要是本部门 2022 年度未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2022 年度未发生“公务用车购置”经费支出。

**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 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2022 年度未发生“公车运行维护”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2022 年度未发生“公车运行维护”经费支出。

**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 0.4 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门 2022 年度无公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门 2022 年度无公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **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 29.27 万元，比 2021 年度增加 3.81 万元，增长 15%。主要原因是其他商品和服务支出增加。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 77 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 77 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，主要是本部门无公车。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) 0 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 10 个,二级项目 0 个,共涉及资金 718.98 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对网格化工作项目、政法网专项经费项目、反邪教工作项目、唐山市路南区社会治理综合服务中心项目及雪亮工程项目等 10 个一级项目开展了重点评价,涉及一般公共预算支出 718.98 万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,项目经费均按照项目计划安排和实际工作情况开支,做到了专款专用;经费均按照上级部门有关文件执行。项目均按照上级要求落实工作任务,总体绩效实现情况良好。

### **(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网格化工作项目、政法网

专项经费项目、反邪教工作项目、唐山市路南区社会治理综合服务中心项目及雪亮工程项目 5 个项目绩效自评结果。

(1) 网格化工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，网格化工作项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 76.59 万元，完成预算的 76.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成网格化工作；完成基层治理工作；完成平安建设工作等，未发现问题。

网格化工作项目绩效自评综述：网格化工作经费全部属于区级财政预算一般公共预算安排。项目经费按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照上级部门有关文件执行。项目经费得到了有效执行，网格化工作目标得到了实现。

|          |                                                                                             |         |         |                                       |          |         |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------|----------|---------|---------|
| 一、基本情况   | 项目名称                                                                                        | 网格化工作经费 | 是否为专项资金 | 否                                     | 实施（主管）单位 | 路南区委政法委 |         |
| 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   |         | 预算执行进度  |
|          | 预算数                                                                                         | 100     | 到位数     | 100                                   | 执行数      | 76.59   | 76.59 % |
|          | 其中：财政资金                                                                                     | 100     | 其中：财政资金 | 100                                   | 其中：财政资金  | 76.59   |         |
|          | 其他                                                                                          | 0       | 其他      | 0                                     | 其他       | 0       |         |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标                                                                                      |         |         | 具体完成情况                                |          | 总体完成率   |         |
|          | 以基层社会治理精细化、扁平化、高效化为目标，推进网格化管理标准化建设；加强雪亮工程建设，推进社会治理与现代科技深度融合；狠抓特殊人群服务管理；加强平安建设宣传，开创平安路南建设新局面 |         |         | 网格化工作、基层治理工作、平安建设工作等有序推进，开创平安路南建设新局面。 |          | 100%    |         |

|              | 一级指标          | 二级指标    | 三级指标      | 指标分值 | 预期指标值 |     |              | 实际完成值  | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|--------------|---------------|---------|-----------|------|-------|-----|--------------|--------|----------|------|
|              |               |         |           |      | 符号    | 值   | 单位<br>(文字描述) |        |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标<br>(50)  | 数量指标    | 全区范围划分网格  | 20   | ≥     | 100 | %            | 100%   | 完成       | 20   |
|              |               | 质量指标    | 网格员充分发挥作用 | 10   | ≥     | 100 | %            | 100%   | 完成       | 10   |
|              |               | 时效指标    | 按时完成各项工作  | 10   | ≥     | 100 | %            | 100%   | 完成       | 10   |
|              |               | 成本指标    | 人员工资投入    | 10   | ≥     | 100 | %            | 100%   | 完成       | 10   |
|              | 效益指标<br>(30)  | 经济效益指标  | 降低成本,提高效能 | 10   | ≥     | 95  | %            | 95%    | 完成       | 10   |
|              |               | 社会效益指标  | 社会面稳定     | 10   | ≥     | 95  | %            | 95%    | 完成       | 10   |
|              |               | 生态效益指标  | 经济社会共同发展  | 5    | ≥     | 95  | %            | 95%    | 完成       | 5    |
|              |               | 可持续影响指标 | 持续开展工作    | 5    | ≥     | 95  | %            | 95%    | 完成       | 5    |
|              | 满意度指标<br>(10) | 满意度指标   | 人民群众满意度   | 10   | ≥     | 95  | %            | 95%    | 完成       | 10   |
|              | 预算执行率<br>(10) | 预算执行率   | 资金执行率     | 10   | ≤     | 100 | %            | 76.59% | 完成       | 8    |
|              | 自评总分          |         |           |      |       |     |              |        |          | 98   |

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 因疫情原因，项目开展活动较少，造成支出进度较缓，下一年度我委将加强推进项目落实，提高预算执行率。 |
|-------------------|--------------------------------------------------|

（2）政法网专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政法网专项经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为27.64万元，执行数为27.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成政法网的运行维护工作等，未发现问题。

政法网专项经费项目绩效自评综述：政法网专项经费全部属于区级财政预算一般公共预算安排。项目经费按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照上级部门有关文件执行。项目经费得到了有效执行，政法网运行情况良好。

|          |             |         |         |        |          |         |        |
|----------|-------------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称        | 政法网专项经费 | 是否为专项资金 | 否      | 实施（主管）单位 | 路南区委政法委 |        |
| 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   |         | 预算执行进度 |
|          | 预算数         | 27.64   | 到位数     | 27.64  | 执行数      | 27.64   | 100 %  |
|          | 其中：财政资金     | 27.64   | 其中：财政资金 | 27.64  | 其中：财政资金  | 27.64   |        |
|          | 其他          | 0       | 其他      | 0      | 其他       | 0       |        |
| 三、目标完成   | 年度预期目标      |         |         | 具体完成情况 |          |         | 总体     |

|                          |                   |                 |                   |      |          |           |              |           |                                      |                  |
|--------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------|----------|-----------|--------------|-----------|--------------------------------------|------------------|
| 情况                       |                   |                 |                   |      |          |           |              |           | 完<br>成<br>率                          |                  |
|                          | 维护政法网正常运行。        |                 |                   |      | 政法网正常运行。 |           |              |           | 100<br>%                             |                  |
| 四、年<br>度绩效<br>指标完<br>成情况 | 一级指标              | 二级指<br>标        | 三级指<br>标          | 指标分值 | 预期指标值    |           |              | 实际完成<br>值 | 单<br>项<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 自<br>评<br>得<br>分 |
|                          |                   |                 |                   |      | 符<br>号   | 值         | 单位<br>(文字描述) |           |                                      |                  |
|                          | 产出指标<br>(50)      | 数量指<br>标        | 维护政<br>法网         | 20   | ≥        | 1         | 个            | 1         | 完成                                   | 20               |
|                          |                   | 质量指<br>标        | 确保政<br>法网正<br>常运行 | 10   | ≥        | 100       | %            | 100%      | 完成                                   | 10               |
|                          |                   | 时效指<br>标        | 按时完<br>成维护        | 10   | ≥        | 100       | %            | 100%      | 完成                                   | 10               |
|                          |                   | 成本指<br>标        | 维护成<br>本          | 10   | ≤        | 27.6<br>4 | 万元           | 27.64     | 完成                                   | 10               |
|                          | 效益指标<br>(30)      | 经济效<br>益指标      | 降低成<br>本，提高<br>效能 | 10   | ≥        | 95        | %            | 95%       | 完成                                   | 10               |
|                          |                   | 社会效<br>益指标      | 确保全<br>区安全<br>稳定  | 10   | ≥        | 95        | %            | 95%       | 完成                                   | 10               |
|                          |                   | 生态效<br>益指标      | 经济社<br>会共同<br>发展  | 5    | ≥        | 95        | %            | 95%       | 完成                                   | 5                |
|                          |                   | 可持续<br>影响指<br>标 | 持续开<br>展工作        | 5    | ≥        | 95        | %            | 95%       | 完成                                   | 5                |
|                          | 满意度指<br>标<br>(10) | 满意度<br>指标       | 人民群<br>众满意<br>度   | 10   | ≥        | 95        | %            | 95%       | 完成                                   | 10               |

|                   |                   |       |       |    |   |     |   |      |    |     |
|-------------------|-------------------|-------|-------|----|---|-----|---|------|----|-----|
|                   | 预算执行率<br>(10)     | 预算执行率 | 资金执行率 | 10 | ≤ | 100 | % | 100% | 完成 | 10  |
|                   | 自评总分              |       |       |    |   |     |   |      |    | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 政法网正常运行，资金按时支付到位。 |       |       |    |   |     |   |      |    |     |

(3) 反邪教工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，反邪教工作项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 2.97 万元，完成预算的 59.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，持续推进教育转化去存量攻坚战和打击整治“全能神”三年攻坚专项行动等，未发现问题。

反邪教工作项目绩效自评综述：反邪教工作经费全部属于区级财政预算一般公共预算安排。项目经费按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照上级部门有关文件执行。由于疫情原因，造成项目开展活动较少，预算执行率偏低。下一年度我部门将积极采取措施，推进项目落实，加强规划与科学论证，健全资金的核算与管理制度，提高预算执行率。

|          |             |         |         |   |          |         |        |
|----------|-------------|---------|---------|---|----------|---------|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称        | 反邪教工作经费 | 是否为专项资金 | 否 | 实施（主管）单位 | 路南区委政法委 |        |
| 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   |         | 预算执行进度 |
|          | 预算数         | 5       | 到位数     | 5 | 执行数      | 2.97    | 59.40  |



|              |                                                           |        |             |      |                                             |      |              |       |          |      |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------|-------------|------|---------------------------------------------|------|--------------|-------|----------|------|
|              | 其中：财政资金                                                   | 5      | 其中：财政资金     | 5    | 其中：财政资金                                     | 2.97 | %            |       |          |      |
|              | 其他                                                        | 0      | 其他          | 0    | 其他                                          | 0    |              |       |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                                    |        |             |      | 具体完成情况                                      |      |              | 总体完成率 |          |      |
|              | 教育转化去存量攻坚战和打击整治“全能神”三年攻坚专项行动是反邪教工作的一项硬任务,通过此项工作确保我区社会面稳定。 |        |             |      | 持续推进教育转化去存量攻坚战和打击整治“全能神”三年攻坚专项行动，确保我区社会面稳定。 |      |              | 100%  |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                      | 二级指标   | 三级指标        | 指标分值 | 预期指标值                                       |      |              | 实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              |                                                           |        |             |      | 符号                                          | 值    | 单位<br>(文字描述) |       |          |      |
|              | 产出指标<br>(50)                                              | 数量指标   | 清缴反宣品数量     | 20   | ≥                                           | 100  | 个            | 100   | 完成       | 20   |
|              |                                                           | 质量指标   | 宣传标语张贴覆盖全区  | 10   | ≥                                           | 100  | %            | 100%  | 完成       | 10   |
|              |                                                           | 时效指标   | 按时完成清缴、转化工作 | 10   | ≥                                           | 100  | %            | 100%  | 完成       | 10   |
|              |                                                           | 成本指标   | 按标准安排经费     | 10   | ≤                                           | 5    | 万元           | 2.97  | 完成       | 10   |
|              | 效益指标<br>(30)                                              | 经济效益指标 | 降低成本，提高效能   | 10   | ≥                                           | 95   | %            | 95%   | 完成       | 10   |
|              |                                                           | 社会效益指标 | 社会面稳定       | 10   | ≥                                           | 95   | %            | 95%   | 完成       | 10   |
|              |                                                           | 生态效益指标 | 经济社会        | 5    | ≥                                           | 95   | %            | 95%   | 完成       | 5    |

|                   |                                                  |         |         |    |   |     |   |        |       |
|-------------------|--------------------------------------------------|---------|---------|----|---|-----|---|--------|-------|
|                   |                                                  | 益指标     | 会共同发展   |    |   |     |   | 成      |       |
|                   |                                                  | 可持续影响指标 | 持续开展工作  | 5  | ≥ | 95  | % | 95%    | 完成 5  |
|                   | 满意度指标<br>(10)                                    | 满意度指标   | 人民群众满意度 | 10 | ≥ | 95  | % | 95%    | 完成 10 |
|                   | 预算执行率<br>(10)                                    | 预算执行率   | 资金执行率   | 10 | ≤ | 100 | % | 59.40% | 完成 6  |
|                   | 自评总分                                             |         |         |    |   |     |   |        | 96    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 因疫情原因，项目开展活动较少，造成支出进度较缓，下一年度我委将加强推进项目落实，提高预算执行率。 |         |         |    |   |     |   |        |       |

(4) 唐山市路南区社会治理综合服务中心项目自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，唐山市路南区社会治理综合服务中心项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 372.15 万元，执行数为 81.35 万元，完成预算的 21.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了唐山市路南区社会治理综合服务中心建设工作，未发现问题。

唐山市路南区社会治理综合服务中心项目绩效自评综述：唐山市路南区社会治理综合服务中心经费全部属于区级财政预算一般公共预算安排。项目经费按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照上级部门有关文件执行。由

于疫情原因，造成项目施工进度缓慢。下一年度我部门将积极采取措施，推进项目落实，加强规划与科学论证，健全资金的核算与管理制度，提高预算执行率。

|              |                                                                                                                                                         |                    |                 |         |                          |          |          |        |          |      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------|--------------------------|----------|----------|--------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                                                                                                                                    | 唐山市路南区社会治理综合服务中心经费 |                 | 是否为专项资金 | 否                        | 实施（主管）单位 | 路南区委政法委  |        |          |      |
| 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   |          | 预算执行进度 |          |      |
|              | 预算数                                                                                                                                                     | 372.15             |                 | 到位数     | 372.15                   | 执行数      | 81.35    |        | 21.86%   |      |
|              | 其中：财政资金                                                                                                                                                 | 372.15             |                 | 其中：财政资金 | 372.15                   | 其中：财政资金  | 81.35    |        |          |      |
|              | 其他                                                                                                                                                      | 0                  |                 | 其他      | 0                        | 其他       | 0        |        |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                                                                                                                                  |                    |                 |         | 具体完成情况                   |          |          |        | 总体完成率    |      |
|              | 路南区社会治理综合服务中心利用原信访局 1-4 层办公楼，占地面积约 1500 平方米，全面整合群众工作中心、涉法涉诉联合接访服务中心、公共法律服务中心、综治（网格化）中心、数字化城市管理指挥中心、电子政务中心，实现信访接待、矛盾化解、法律援助、城市管理、信息研判、便民利民多元一体的社会治理服务机制。 |                    |                 |         | 路南区社会治理综合服务中心改建完成，已投入使用。 |          |          |        | 100%     |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                                                                                                                    | 二级指标               | 三级指标            | 指标分值    | 预期指标值                    |          |          | 实际完成值  | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              |                                                                                                                                                         |                    |                 |         | 符号                       | 值        | 单位（文字描述） |        |          |      |
|              | 产出指标（50）                                                                                                                                                | 数量指标               | 改建路南区社会治理综合服务中心 | 20      | ≥                        | 1        | 个        | 1      | 完成       | 20   |
|              |                                                                                                                                                         | 质量指标               | 按标准完成改建工作       | 10      | ≥                        | 100      | %        | 100%   | 完成       | 10   |
| 时效指标         |                                                                                                                                                         | 按时完成改建工作           | 10              | ≥       | 100                      | %        | 100%     | 完成     | 10       |      |

|                   |                                           |               |           |         |    |        |    |        |     |    |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------|---------|----|--------|----|--------|-----|----|
|                   |                                           | 成本指标          | 按标准安排经费   | 10      | ≤  | 372.15 | 万元 | 81.35  | 完成  | 10 |
|                   | 效益指标<br>(30)                              | 经济效益指标        | 多元一体，高效运转 | 10      | ≥  | 95     | %  | 95%    | 完成  | 10 |
|                   |                                           | 社会效益指标        | 方便群众办理业务  | 10      | ≥  | 95     | %  | 95%    | 完成  | 10 |
|                   |                                           | 生态效益指标        | 经济社会共同发展  | 5       | ≥  | 95     | %  | 95%    | 完成  | 5  |
|                   |                                           | 可持续影响指标       | 持续开展工作    | 5       | ≥  | 95     | %  | 95%    | 完成  | 5  |
|                   |                                           | 满意度指标<br>(10) | 满意度指标     | 人民群众满意度 | 10 | ≥      | 95 | %      | 95% | 完成 |
|                   | 预算执行率<br>(10)                             | 预算执行率         | 资金执行率     | 10      | ≤  | 100    | %  | 21.86% | 完成  | 5  |
|                   | 自评总分                                      |               |           |         |    |        |    |        |     | 95 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 因疫情原因，项目改建工作进度较缓，下一年度我委将加强推进项目落实，提高预算执行率。 |               |           |         |    |        |    |        |     |    |

(5) 雪亮工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，雪亮工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 660.74 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 45.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成“建设、改造、整合、应用”等工作，实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的总目标，未发现问

题。

雪亮工程项目绩效自评综述：雪亮工程经费全部属于区级财政预算一般公共预算安排。项目经费按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照上级部门有关文件执行。由于经费测算存在偏差，造成实际需支出数与预算数差距较大。下一年度我部门将积极采取措施，加强规划与科学论证，健全资金的核算与管理制度，提高预算执行率。

|              |                                                                                                                                                          |          |      |         |                                                                                                                                                          |          |          |       |        |      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|--------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                                                                                                                                     | 雪亮工程工作经费 |      | 是否为专项资金 | 否                                                                                                                                                        | 实施（主管）单位 | 路南区委政法委  |       |        |      |
| 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   |          |       | 预算执行进度 |      |
|              | 预算数                                                                                                                                                      | 660.74   |      | 到位数     | 660.74                                                                                                                                                   | 执行数      | 300      |       | 45.40% |      |
|              | 其中：财政资金                                                                                                                                                  | 660.74   |      | 其中：财政资金 | 660.74                                                                                                                                                   | 其中：财政资金  | 300      |       |        |      |
|              | 其他                                                                                                                                                       | 0        |      | 其他      | 0                                                                                                                                                        | 其他       | 0        |       |        |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                                                                                                                                   |          |      |         | 具体完成情况                                                                                                                                                   |          |          |       | 总体完成率  |      |
|              | “雪亮工程”建设按照中央、省、市委政法委有关建设要求，按照公共安全视频监控建设联网应用标准及规范，进一步优化和完善视频监控系统基础设施，充分利用既有科防工程视频监控联网平台，开展“建设、改造、整合、应用”等工作，实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的总目标，进一步提升社会治安防控城市管理水平。 |          |      |         | “雪亮工程”建设按照中央、省、市委政法委有关建设要求，按照公共安全视频监控建设联网应用标准及规范，进一步优化和完善视频监控系统基础设施，充分利用既有科防工程视频监控联网平台，开展“建设、改造、整合、应用”等工作，实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的总目标，进一步提升社会治安防控城市管理水平。 |          |          |       | 100%   |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                                                                                                                     | 二级指标     | 三级指标 | 指标分值    | 预期指标值                                                                                                                                                    |          |          | 实际完成值 | 单项指标完  | 自评得分 |
|              |                                                                                                                                                          |          |      |         | 符号                                                                                                                                                       | 值        | 单位（文字描述） |       |        |      |

|  |              |                 |                                         |    |   |            |    |      |             |    |
|--|--------------|-----------------|-----------------------------------------|----|---|------------|----|------|-------------|----|
|  |              |                 |                                         |    |   |            |    |      | 成<br>情<br>况 |    |
|  | 产出指标<br>(50) | 数量指<br>标        | 按市、区<br>要求建<br>设平台<br>和安装<br>视频监<br>控设备 | 20 | ≥ | 850        | 个  | 850  | 完<br>成      | 20 |
|  |              | 质量指<br>标        | 按文件<br>要求保<br>质保量<br>完成建<br>设和维<br>护任务  | 10 | ≥ | 100        | %  | 100% | 完<br>成      | 10 |
|  |              | 时效指<br>标        | 按文件<br>要求按<br>时完成<br>建设任<br>务           | 10 | ≥ | 100        | %  | 100% | 完<br>成      | 10 |
|  |              | 成本指<br>标        | 建设、维<br>护视频<br>监控平<br>台和设<br>备费用        | 10 | ≤ | 660.7<br>4 | 万元 | 300  | 完<br>成      | 10 |
|  | 效益指标<br>(30) | 经济效<br>益指标      | 降低成<br>本, 提高<br>效能                      | 10 | ≥ | 95         | %  | 95%  | 完<br>成      | 10 |
|  |              | 社会效<br>益指标      | 提升社<br>会治安<br>防控管<br>理水平                | 10 | ≥ | 95         | %  | 95%  | 完<br>成      | 10 |
|  |              | 生态效<br>益指标      | 经济社<br>会共同<br>发展                        | 5  | ≥ | 95         | %  | 95%  | 完<br>成      | 5  |
|  |              | 可持续<br>影响指<br>标 | 持续开<br>展工作                              | 5  | ≥ | 95         | %  | 95%  | 完<br>成      | 5  |
|  | 满意度指         | 满意度             | 人民群                                     | 10 | ≥ | 95         | %  | 95%  | 完           | 10 |

|                                       |                                                   |           |           |    |   |     |   |        |        |    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|----|---|-----|---|--------|--------|----|
|                                       | 标<br>(10)                                         | 指标        | 众满意<br>度  |    |   |     |   |        | 成      |    |
|                                       | 预算执行<br>率<br>(10)                                 | 预算执<br>行率 | 资金执<br>行率 | 10 | ≤ | 100 | % | 45.40% | 完<br>成 | 5  |
|                                       | 自评总分                                              |           |           |    |   |     |   |        |        | 95 |
| 五、存<br>在问<br>题、原<br>因及下<br>一步整<br>改措施 | 经费测算有偏差，造成实际需支出数与预算数不一致，下一年度我委将加强经费测算准确度，提高预算执行率。 |           |           |    |   |     |   |        |        |    |

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反映网格化工作项目、政法网专项经费项目、反邪教工作项目、唐山市路南区社会治理综合服务中心项目及雪亮工程项目 5 个项目绩效自评结果。项目经费均按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用；经费均按照上级部门有关文件执行。项目均按照上级要求落实工作任务，总体绩效实现情况良好。发现的主要问题及原因：年初绩效目标设定不够全面，应针对具体项目进行设定，不能仅存在于业务层面。下一步改进措施：研究制定全面且具体的绩效目标，健全、完善制度，将专项资金的作用发挥到位。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算和国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和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