



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：215

单位名称：中国共产党石家庄市栾城区委员会政法委员会（汇总）

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

中国共产党石家庄市栾城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

第三部分 2022 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

按照中央省市政法工作和扫黑除恶专项斗争部署及区委、区政府安排，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会精神，组织动员各级各部门，扎实开展政法综治、基层治理、维护稳定和扫黑除恶工作，推进理念、制度、机制创新，突出重点，狠抓落实。做好敏感期维稳，按照“最严要求、最硬措施、最铁纪律、最强保障”标准做好维稳安保工作，严格各项安保措施落实，充实应急处突备勤，做好反恐反暴工作。有效打击各种犯罪和涉黑涉恶活动，按照中央扫黑办提出的以“破案攻坚”开路、以“打伞破网”断根、以“打财断血”绝后、以“问题整改”提质的要求，坚持“稳、准、狠”不动摇，确保打深打透，不留死角，不留祸根，坚决把黑恶势力扫荡干净，不断巩固和扩大扫黑除恶专项斗争的战果成效。继续做好《法治栾城》栏目，并同步在《掌上栾城》公众号和 APP 中推送，保持了浓厚氛围和强大声势；维护正常的社会秩序、经济秩序和国家安全，立足于应对随时可能发生的政治安全风险，抓好常态化维护稳定工作，坚持滚动式排查，发挥好网格员作用，加强情报信息工作，做好各类重点人群监管工作，特别是经济纠纷、婚恋家庭等潜在矛盾纠纷排查，早发现、早介入、早调解，有效防范群体性事件，严密防范“民转刑”命案、极端恶性案件发生。抓好矛盾风险防控工作，完善社会稳定指数分析评价体系，加强信息系统建设，努力实现对各类矛盾纠纷的预测预警预防，不断提升防范、管控、化解能力，坚决打赢依法处置卓达案件这场硬仗，坚决当好首都政治“护城河”，维护省会大局稳定、拱卫首都政治安全；实现“网格全覆盖、工作无缝隙、服务零距离、管理无

漏洞”，推行“1+1+N”网格员管理机制，全部注册平安石家庄APP，实现“网格全覆盖、工作无缝隙、服务零距离、管理无漏洞”，提高了服务群众能力；加强严重精神障碍患者服务管理。作为全市长效针剂试点区，根据临床效果不断扩面覆盖。在册2083名严重精神障碍患者全部落实“五包一”责任制，为患者监护人续交责任险，三级以上患者监护人按每人每年2400元标准落实“以奖代补”资金；政法综治维稳和平安建设各项工作扎实开展，全区社会保持平稳，不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。

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	栾城区委政法委	行政单位	财政拨款
2	栾城区视频监控管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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额补助、财政性资金零补助四类。



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：中国共产党石家庄市栾城区委员会政法委员会（汇总）

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	3362.76	一、一般公共服务支出	32	3265.01
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	45.66
	9		九、卫生健康支出	40	31.79
	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	20.30
	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	
	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	3362.76	本年支出合计	58	3362.76
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	3362.76	总计	62	3362.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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： 中国共产党石家庄市栾城区委员会政法委员会(汇总)

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3362.7 6	3362.76					
201	一般公共服务支出	3265.0 1	3265.01					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00					
2013105	专项业务	30.00	30.00					
20136	其他共产党事务支出	3235.0 1	3235.01					
2013601	行政运行	1743.6 9	1743.69					
2013602	一般行政管理事务	1323.6 5	1323.65					
2013650	事业运行	167.68	167.68					
208	社会保障和就业支出	45.66	45.66					
20805	行政事业单位养老支出	45.66	45.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.66	45.66					
210	卫生健康支出	31.79	31.79					
21011	行政事业单位医疗	31.79	31.79					
2101101	行政单位医疗	17.87	17.87					
2101102	事业单位医疗	13.92	13.92					
213	农林水支出	20.30	20.30					
21301	农业农村	20.30	20.30					
2130126	农村社会事业	20.30	20.30					

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： 中国共产党石家庄市栾城区委员会政法委员会（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3362.76	3362.76				
201	一般公共服务支出	3265.01	3265.01				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00				
2013105	专项业务	30.00	30.00				
20136	其他共产党事务支出	3235.01	3235.01				
2013601	行政运行	1743.69	1743.69				
2013602	一般行政管理事务	1323.65	1323.65				
2013650	事业运行	167.68	167.68				
208	社会保障和就业支出	45.66	45.66				
20805	行政事业单位养老支出	45.66	45.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.66	45.66				
210	卫生健康支出	31.79	31.79				
21011	行政事业单位医疗	31.79	31.79				
2101101	行政单位医疗	17.87	17.87				
2101102	事业单位医疗	13.92	13.92				
213	农林水支出	20.30	20.30				
21301	农业农村	20.30	20.30				
2130126	农村社会事业	20.30	20.30				

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：中国共产党石家庄市栾城区委员会政法委员会（汇总）

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	3362.76	一、一般公共服务支出	33	3265.01	3265.01		
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	45.66	45.66		
	9		九、卫生健康支出	41	31.79	31.79		
	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	20.30	20.30		
	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				
	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	3362.76	本年支出合计	59				
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	3362.76	总计	64	3362.76	3362.76		

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： 中国共产党石家庄市栾城区委员会政法委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3362.76	1988.82	1373.95
201	一般公共服务支出	3265.01	1911.36	1353.65
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.00		30.00
2013105	专项业务	30.00		30.00
20136	其他共产党事务支出	3253.01	1911.36	1323.65
2013601	行政运行	1743.69	1743.69	
2013602	一般行政管理事务	1323.65		1323.65
2013650	事业运行	167.68	167.68	
208	社会保障和就业支出	45.66	45.66	
20805	行政事业单位养老支出	45.66	45.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.66	45.66	
210	卫生健康支出	31.79	31.79	
21011	行政事业单位医疗	31.79	31.79	
2101101	行政单位医疗	17.87	17.87	
2101102	事业单位医疗	13.92	13.92	
213	农林水支出	20.30		20.30
21301	农业农村	20.30		20.30
2130126	农村社会事业	20.30		20.30

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：中国共产党石家庄市栾城区委员会政法委员会（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	451.16	302	商品和服务支出	1465.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11341	30201	办公费	8.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.60	30203	咨询费		310	资本性支出	57.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	64.99	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	45.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.98	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	57.00
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1440.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	63.84	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	15.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.46		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.32			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		466.61	公用经费合计					1522.20

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 中国共产党石家庄市栾城区委员会政法委员会（汇总）

金额单位：万元

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

注：本部门本年度无“三公”经费支出情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 中国共产党石家庄市栾城区委员会政法委员会（汇总）

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
功能分类 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							

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，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 09 表

部门： 中国共产党石家庄市栾城区委员会政法委员会（汇总）

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	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（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

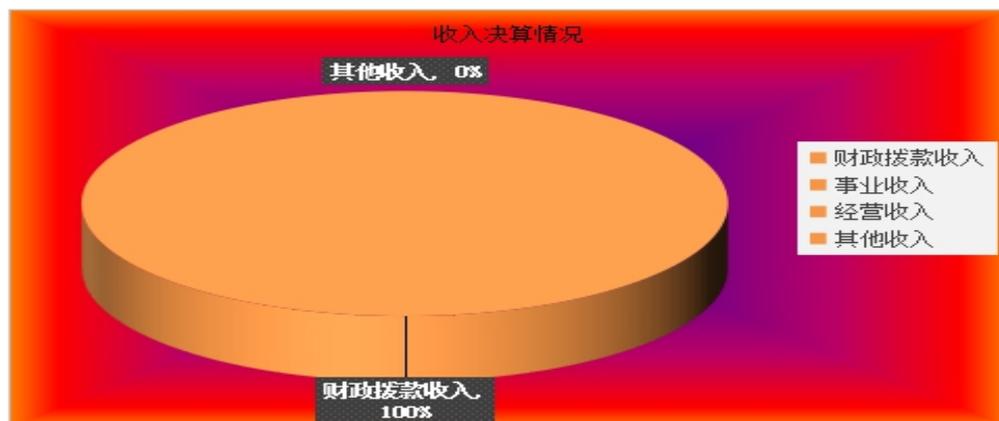
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）3362.76 万元。与 2021 年度决算相比，2021 年度 1903.77 万元，收支各增加 1458.99 万元，增长 76.63%，主要原因是增加疫情安检查控点“四区”建设、综治视联网建设等项目经费以及及年底增加以前年度暂付款 1497 万元等。



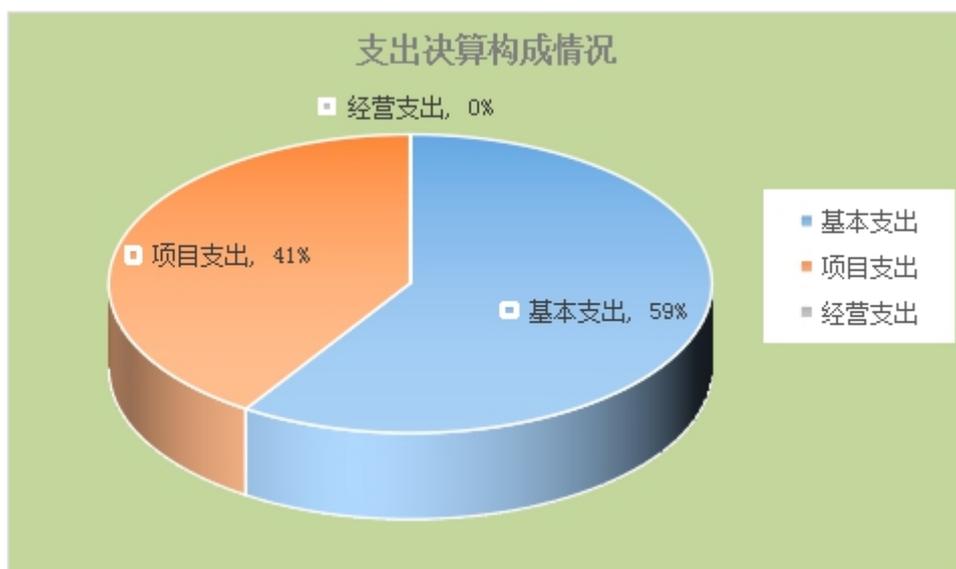
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 3362.76 万元，其中：财政拨款收入 3362.76 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 3362.76 万元，其中：基本支出 1988.82 万元，占 59.14%；项目支出 1353.95 万元，占 40.86%；经营支出 0 万元，占 0%。



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

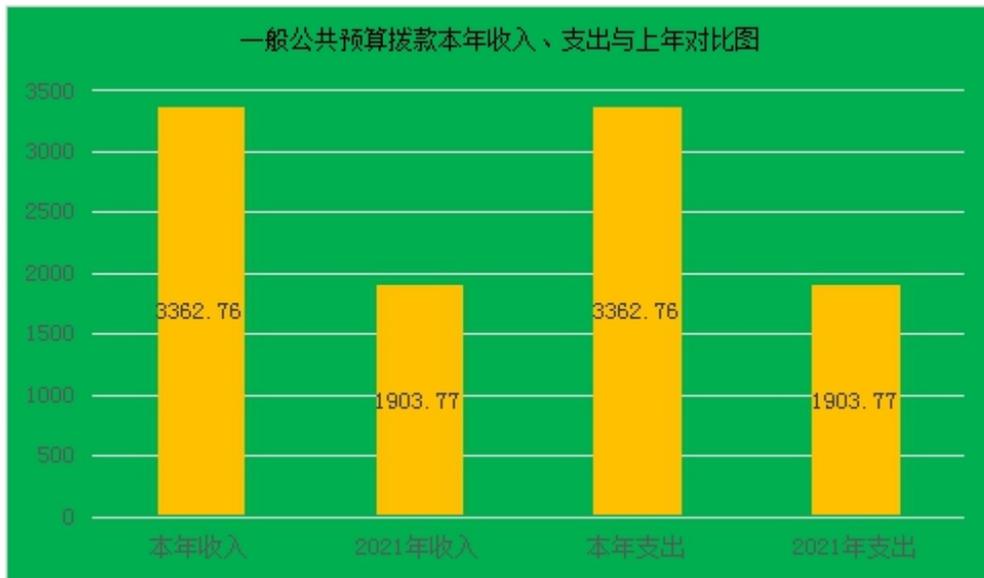
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3362.76 万元，比 2021 年度增加 1458.99 万元，增长 76.63%，主要是调整项目支出预算；本年支出 3362.76 万元，1458.99 万元，增长 76.63%，主要原因是增加疫情安检查控点“四区”建设、综治视联网建设等项目经费以及及年底增加以前年度暂付款 1497 万元等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3362.76 万元，比上年增

加 1458.99 万元；主要是调整项目支出预算；本年支出 3362.76 万元，比上年增加 1458.99 万元，增长 76.63%，主要是增加疫情安检查控点“四区”建设、综治视联网建设等项目经费以及年底增加以前年度暂付款 1497 万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无基金拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无基金拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是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

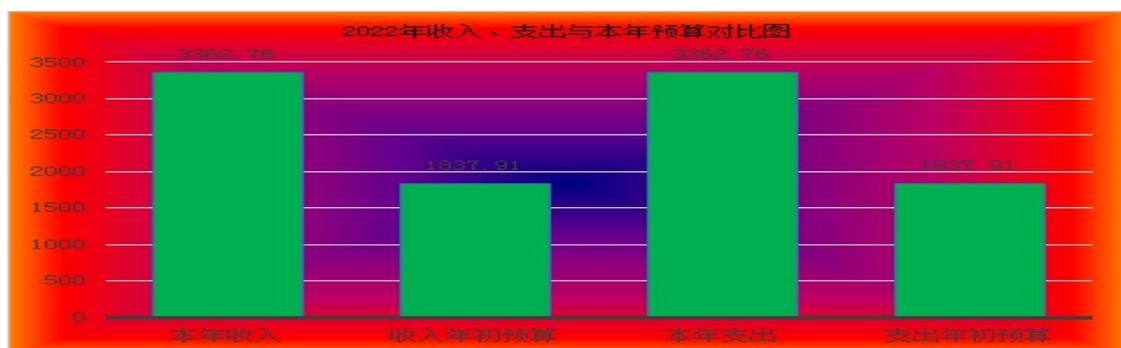
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3362.76 万元，完成年初预算的 182.96%，比年初预算增加 1458.99 万元，决算数大于

预算数主要原因是增加人员经费、项目资金及年底增加以前年度暂付款；本年支出 3362.76 万元，完成年初预算的 182.96%，比年初预算增加 1458.99 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加人员经费、项目资金及年底增加以前年度暂付款。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 182.96%，比年初预算增加 1458.99 万元，主要是增加人员经费、项目资金及年底增加以前年度暂付款；支出完成年初预算 182.96%，比年初预算增加 1458.99 万元，主要是增加人员经费、项目资金及年底增加以前年度暂付款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与上年持平，主要是无政府性基金拨款收入；支出完成年初预算 100%，与上年持平，主要是无政府性基金拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100%，比上年持平，主要原因是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 3362.76 万元，主要用于以下方面，比如：一般公共服务（类）支出 3265.01 万元，占 97.09%，主要用于人员、正常共用经费及农村视频监控租赁费、城区视频监控租赁费、视联网建设经费、“雪亮工程”视频监控租赁费、综治平安等项目经费支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，无公共安全类支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，无教育类支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，无科学及技术类支出；社会保障和就业（类）支出 45.66 万元，占 1.35%，主要用于在职人员保险等支出；卫生健康（类）支出 31.79 万元，占 0.94%，主要用于在职人员单位部分医疗保险等支出；农林水（类）支出 20.3 万元，占 0.6%，主要用于农村视频监控电费及维护费等支出。



（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 1988.81 万元，其中：

人员经费 466.61 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；

公用经费 1522.20 万元，主要包括办公费、邮电费、维修(护)费、其他交通费用、信息网络及软件购置更新。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算持平。与 2021 年度“三公”经费财政拨款支出持平，主要是无三公预算。

(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 100%。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。因公出国（境）费支出较预算 0 万元与 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算持平，主要是无三公预算收入。

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 100%。与年初预算持平。因车改我单位无公务用车，本部门 2021 年度无公务用车购置及运行维护费，与 2021 年度决算支出持平。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。本部门 2022 年未发生公务用车购置支出，与 2021 年度决算支出持平。主要是车改我单位无公务用车。

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。本部门 2022 年无公务用车运行维护费支出，与 2021 年度决算支出持平。主要是车改我单位无公务用车。

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，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。本部门 2022 年无公务接待费支出，与 2021 年度决算支出持平。主要是无公务接待费预算。

六、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 5 个，共涉及资金 800 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30%。

组织对三区三口视频监控租赁费、社会矛盾多元化解中心运行经费、视频监控村村通租赁费、扫黑除恶专项经费、综治信息

网格化管理经费等一级 5 个项目支出开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 800 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，有效的完成年初绩效目标，结合当年预算绩效管理目标任务，从预算编制源头抓起，进一步落实，充分体现部门履行职能，强化预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

（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三区三口视频监控租赁费、扫黑除恶专项经费、视频监控村村通租赁费、社会矛盾多元化解中心运行经费、综治信息网格化管理经费等项目绩效自评结果。

1、三区三区视频监控租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，三区三区视频监控租赁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 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：规范视频监控网络管理使用，强化“扁平化”指挥效能。加强覆盖全区 100 余路视频监控探头，管理使用、维护维修，正常运行率保持在 90%以上，及时充缴所涉及的视频监控电费和缴纳租赁费。2022 年对财政资金利用合理，工作完成及领导满意度较高。做到在城乡社会面管控、打击防范犯罪、公共管理、服务群众等方面发挥显著

作用，群众安全感提升。

一、基本情况	项目名称	三区三口视频监控租赁费	实施(主管)单位	栾城区政法委			
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:	40	到位数:	40	执行数:	40	100%
	其中:财政资金	40	其中:财政资金	40	其中:财政资金	40	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	充分三区三口视频监控技防作用,维护全区社会治安稳定			均已完成			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	104个摄像头维护		做好三区三口104个摄像头维修维护,运转正常。		
		质量指标	运行率		城区104个监控探头管理使用、正常运行率保持在90%以上		
		时效指标	租赁费缴纳及时性		按照合同时限及时缴纳租赁费		
		成本指标	不超预算		不超预算		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率					
	效益指标(40)	可持续影响指标	维护稳定,打击防范犯罪		做到在城乡社会面管控、预防打击犯罪、公共管理、服务群众等方面发挥显著作用。		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	对联通满意度		联通做好104个摄像头维护,运转正常。		
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	有效的发挥出了资金的作用,在预防打击犯罪、公共管理、服务群众等方面发挥显著作用。下一步将继续更好的服务群众,服务好栾城建设。						

2、扫黑除恶工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，扫黑除恶工作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 115 万元, 执行数为 115 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 按照中央扫黑办提出的以“破案攻坚”开路、以“打伞破网”断根、以“打财断血”绝后、以“问题整改”提质的要求, 坚持“稳、准、狠”不动摇, 确保打深打透, 不留死角, 不留祸根, 坚决把黑恶势力扫荡干净, 不断巩固和扩大扫黑除恶专项斗争的战果成效。继续做好《法治栾城》栏目, 并同步在《掌上栾城》公众号和 APP 中推送, 保持了浓厚氛围和强大声势。2022 年对财政资金利用合理, 工作完成及领导满意度较高, 群众满意感、安全感提升。

一、基本情况	项目名称	扫黑除恶专项斗争经费		实施(主管)单位	栾城区政法委		
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:	3	到位数:	3	执行数:	0	0%
	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	做好常态化扫黑除恶宣传及法治栏目工作			常态化扫黑除恶宣传及法治栏目工作			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	大村宣传数量、小村宣传数量、《法治栾城》		大村 40 条标语、小村 20 条标语、每月一期, 全年 12 期		10
		质量指标	依法进行案件办理		对群众举报及上级交办的事项, 由相关职能部门做好线索核实、查实的依法交由职能进行案件办理		10
		时效指标	案件办理及时性 及时支付《法治栾城》经费		扫黑常态化, 继续加大打击力度, 及时办理案件。及时支付栏目经费		10
成本指标		不超预算		不超预算		10	

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率				10
	效益指标 (40)	可持续影响指标	安全感提升	加大宣传力度, 并对扫黑战果进行报道宣传, 有效震慑犯罪份子。		40
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对电台宣传满意度	按照协议要求, 单位对电台开展扫黑工作宣传的满意度		10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	根据统一安排, 加大宣传力度, 并对扫黑战果进行报道宣传, 有效震慑犯罪份子。下一步将继续加大宣传力度, 更好的服务群众, 服务好栾城建设。					

3、社会矛盾多元化解中心运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会矛盾多元化解中心运行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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金主要用于全保障中心正常运转，建成我区区域矛盾纠纷排查调处指挥管理平台，让来访群众“只进一扇门，最多跑一地”实现化解矛盾终点站，年度绩效目标完成情况较好。

一、基本情况	项目名称	社会矛盾多元化解中心运行经费		实施(主管)单位	栾城区政法委		
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:	20	到位数:	20	执行数:	20	100%
	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障中心正常运行			保障中心正常运行			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	人员数量		5 名保安、1 名保洁	100%	10
		质量指标	实现调度指挥作用		发挥中心功能, 实现实时调度、指挥作用	100%	10

		时效指标	运行费支付及时性	及时支付保安、保洁、水电及办公费用	100%	10
		成本指标	不超预算	不超预算	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率				10
	效益指标（40）	社会效益指标	方便群众	围绕“调解优先、诉讼断后”，让来访群众“只进一扇门、最多跑一地”，实现化解社会矛盾终点站。	100%	38
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	机关对工作人员满意度	人员提高服务水平，提高业务能力。	100%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	有效的发挥出了资金的作用，在提高公共服务水平方面有待提高。下一步将继续更好的服务群众，服务好栾城建设。					

4、视频监控村村通租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，视频监控村村通租赁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700万元，执行数为350万元，完成预算的53.84%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：规范视频监控网络管理使用，强化“扁平化”指挥效能。加强覆盖全区173个村的1807个视频监控探头，管理使用、维护维修，正常运行率保持在90%以上，及时充缴所涉及的视频监控电费和缴纳租赁费。因2022年疫情原因，下半年未能及时支付。2022年对财政资金利用合理，工作完成及领导满意度较高。做到在城乡社会面管控、打击防范犯罪、公共管理、服务群众等方面发挥显著作用，群众安全感提升。

一、基本情况	项目名称	视频监控村村通工程视频租赁费	实施(主管)单位	栾城区政法委			
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：	650	到位数：	650	执行数：	350	53.85%
	其中：财政资金	650	其中：财政资金	650	其中：财政资金	350	

	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	充分农村视频监控技防作用，维护全区社会治安稳定			已完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	1807个摄像头维护	做好农村1807个摄像头维修维护，运转正常。	100%	10
		质量指标	运行率	农村1807个监控探头管理使用正常运行率在90%以上。	100%	10
		时效指标	巡查及时性、支付租赁费及时性	1、加强与联通公司沟通，每月巡查一次，监控设备及网络问题确保及时维修或更换。2、及时支付租赁费。	100%	10
		成本指标	不超预算	不超预算	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		100%	100%	7
	效益指标（40）	可持续影响指标	维护稳定，打击防范犯罪	做到在城乡社会面管控、预防打击犯罪、公共管理、服务群众等方面发挥显著作用。	100%	39
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	对联通满意度	联通做好1807个摄像头维护，运转正常。	100%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	有效的发挥出了资金的作用，城乡社会面管控、预防打击犯罪、公共管理、服务群众等方面发挥显著作用。下一步将继续更好的服务群众，服务好栾城建设。					

5、综治信息网格化管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治信息网格化管理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50万元，执行数为47.42

万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：要绩效目标是抓好网格化管理的软硬件建设，完成网格化建设试点工作，提高社会管理水平。7 个乡镇的社会管理服务中心运行不断规范，服务范围不断拓展，服务能力进一步提高。2022 年对财政资金利用合理，工作完成及领导满意度较高。

一、基本情况	项目名称	综治信息网格化管理经费		实施(主管)单位	栾城区政法委		
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:	50	到位数:	50	执行数:	47.42	95%
	其中:财政资金	40	其中:财政资金	40	其中:财政资金	47.42	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	做好全区网格及网络运行工作			全年资金利用率高,保障工作正常运转			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	信息网格数量		全区信息网格涉及单位	100%	10
		质量指标	保障工作运行		做好全区网格管理工作,保障工作正常运行	100%	10
		时效指标	及时支付		及时支付网恶化管理经费费用,服务范围不断拓展,服务能力进一步提高	100%	10
		成本指标	不超预算		不超预算	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	提升公共服务水平		整合资源,整	100%	38

				体推动，提升 公共服务水平		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	不涉及	涉及面广，成 本高，不涉及	不涉及	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	有效的发挥出了资金的作用，在提高公共服务水平方面有待提高。下一步继续更好的服务群众，服务好栾城建设。					

(四) 部门评价项目绩效评价结果

无财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 1522.2 万元，比 2021 年度增加 1492.4 万元，增长 5008%。主要原因是在职人员增资、车补、通讯补及年底增加以前年度暂付款 1497 万元。

八、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年持平，主要是车改，我单位无车。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 0 辆，车改，我单位无车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）与上年增持平，
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年增持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度一般公共预算“三公”经费支出、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故一般公共预算“三公”经费支出、政府性基金收支决算表及国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。

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：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

(十四)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)。

(十五)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)。

(十六)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。

(十七)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