

2022 年度中共和平县委政法委员会 部门决算

目 录

第一部分：中共和平县委政法委员会 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共和平县委政法委员会 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：中共和平县委政法委员会 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共和平县委政法委员会概况

一、单位主要职责

中共和平县委政法委员会是县委领导和管理政法工作的职能部门，为正科级。领导、管理、统筹全县政法、维稳、平安和平，维护全县社会稳定。因本单位三定方案文件是涉密文件，单位主要职责（略）。

二、单位机构设置

根据单位主要职责，县委政法委设6个内设机构：办公室、政治安全与维稳舆情业务室、综治与社会治理业务室、反邪教业务室、执法监督业务室、扫黑除恶业务室。政法委机关行政编制16名、工勤编制2名、事业编制4名（下属单位政法信息中心人员及经费由政法委统一管理，非独立核算。），年末实有行政、工勤及事业在职人员20人，聘用人员5人，离退休人员9人。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共和平县委政法委员会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中共和平县委政法委员会

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	1,164.50	一、一般公共服务支出	31	1,034.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	18.37
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	5.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	79.06
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：中共和平县委政法委员会

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	27.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

单位：中共和平县委政法委员会

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,164.50	本年支出合计	57	1,164.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,164.50	总计	60	1,164.50

注：1. 本表反映单位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

单位：中共和平县委政法委员会

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	1,164.50	1,164.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,034.89	1,034.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,034.89	1,034.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	373.77	373.77	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	661.12	661.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中共和平县委政法委员会

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	1,164.50	1,164.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.06	79.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中共和平县委政法委员会

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	1,164.50	1,164.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中共和平县委政法委员会

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	1,164.50	480.01	684.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,034.89	373.77	661.12	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,034.89	373.77	661.12	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	373.77	373.77	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	661.12	0.00	661.12	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18.37	0.00	18.37	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	18.37	0.00	18.37	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	18.37	0.00	18.37	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中共和平县委政法委员会

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	1,164.50	480.01	684.49	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.06	79.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中共和平县委政法委员会

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	1,164.50	480.01	684.49	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共和平县委政法委员会

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	1,164.50	一、一般公共服务支出	33	1,034.89	1,034.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	18.37	18.37	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.06	79.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共和平县委政法委员会

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
	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	27.17	27.17	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共和平县委政法委员会

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
	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	1,164.50	本年支出合计	59	1,164.50	1,164.50	0.00	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	1,164.50	总计	64	1,164.50	1,164.50	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共和平县委政法委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,164.50	480.01	684.49
201	一般公共服务支出	1,034.89	373.77	661.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,034.89	373.77	661.12
2013101	行政运行	373.77	373.77	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	661.12	0.00	661.12
204	公共安全支出	18.37	0.00	18.37
20499	其他公共安全支出	18.37	0.00	18.37
2049999	其他公共安全支出	18.37	0.00	18.37
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	79.06	79.06	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共和平县委政法委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,164.50	480.01	684.49
20805	行政事业单位养老支出	28.80	28.80	0.00
2080501	行政单位离退休	28.80	28.80	0.00
20808	抚恤	49.02	49.02	0.00
2080801	死亡抚恤	49.02	49.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00
221	住房保障支出	27.17	27.17	0.00
22102	住房改革支出	27.17	27.17	0.00
2210201	住房公积金	27.17	27.17	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共和平县委政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	348.02	302	商品和服务支出	54.10
30101	基本工资	96.90	30201	办公费	1.78
30102	津贴补贴	198.38	30202	印刷费	3.20
30103	奖金	0.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	12.88	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.70
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.31	30211	差旅费	5.22
30113	住房公积金	27.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.29
30199	其他工资福利支出	9.78	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共和平县委政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	77.89	30215	会议费	0.12
30301	离休费	13.45	30216	培训费	0.56
30302	退休费	15.35	30217	公务接待费	0.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	48.90	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.12	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.68
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.66
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.02
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共和平县委政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共和平县委政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	425.91		公用经费合计	54.10

注：本表反映单位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

单位：中共和平县委政法委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共和平县委政法委员会

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共和平县委政法委员会

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
23.71	0.00	23.41	17.98	5.43	0.30	23.71	0.00	23.41	17.98	5.43	0.30

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：中共和平县委政法委员会 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共和平县委政法委员会 2022 年度总收入 1,164.50 万元，其中本年收入 1,164.50 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,164.50 万元，比上年决算数增加 614.54 万元，增长 111.74%。主要变动情况：增加雪亮工程视频监控系統建设项目经费及抚恤金拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共和平县委政法委员会 2022 年度总支出 1,164.50 万元，其中本年支出 1,164.50 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 480.01 万元，比上年决算数增加 28.30 万元，

增长 6.26%。主要变动情况：增加工资及抚恤金支出。

2. 项目支出 684.49 万元，比上年决算数增加 586.24 万元，增长 596.68%。主要变动情况：增加雪亮工程视频监控系统建设项目经费支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中共和平县委政法委员会 2022 年度财政拨款收入合计 1,164.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,164.50 万元，比上年决算数增加 614.54 万元，增长 111.74%；主要变动情况：增加雪亮工程视频监控系统建设项目经费及抚恤金拨款；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比），与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比），与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中共和平县委政法委员会 2022 年度财政拨款支出合计 1,164.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,164.50 万元，比年初预算数增加 702.56 万元，增长 152.09%；主要变动

情况：项目支出年中调整追加预算；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比），与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比），与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

中共和平县委政法委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.71 万元，完成全年预算 23.71 万元的 100%，比上年决算数增加 16.39 万元，增长 223.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 23.41 万元，完成预算 23.41 万元的 100%，比上年决算数增加 16.57 万元，增长 242.54%；其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 17.98 万元的 100%，比上年决算数增加 17.98 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 5.43 万元，完成预算 5.43 万元的 100%，比上年决算数减少 1.41 万元，下降 20.60%；公务接待费支出决算为 0.30 万元，完成预算 0.30 万元的 100%，比上年决算数减少 0.18 万元，下降 37.37%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，置换1辆公务用车。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出23.41万元，占98.73%；公务接待费支出0.30万元，占1.27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出23.41万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出5.43万元，公务用车保有量为2辆，主要用于本单位机要通信应急，下乡镇督查指导调研政法、综治维稳、平安建设、扫黑除恶专项斗争、国家安全人民防线建设等公务出行，到市及兄弟县区联系业务及学习考察等公务出行。

3. 公务接待费支出0.30万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，如政法、综治维稳、平安建设、国家安全人民防线建设、扫黑除恶专项斗争等，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待10次，接待人数共77人。主要包括政法、综治维稳、平安建设、国家安全人民防线建设、扫黑除恶专项斗争等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出54.10万元，比上年决算数减少27.37万元，下降33.59%。主要增减变动情况是：在职人员减少，相应减少了公用经费拨款，同时压减机关运行经费拨款支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 600.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.66%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

我单位无组织开展对 2022 年度重点绩效评价工作。

我单位无组织开展对 2022 年度部门整体支出绩效自评工作。

绩效自评结果。我单位今年开展了雪亮工程视频监控系统建设项目绩效自评，自评得分为 95 分，绩效等级为“优秀”。

雪亮工程视频监控系统建设项目自评综述：全年预算数为 600.00 万元，执行数为 600.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是项目完成 980 个视频监控安装，已安装的视频监控经调试，工程质量达标，实现全县 1205 个监控点的统一管理和维护；二是建设完成了公共安全视频联网应用平台，1 个县级指挥中心平台、17 个镇级综治中心接入、10 个职能委办局对接平台接入、325 个社会公共监控点与村委级监控接入与平台其他配套，以及 90 条信息孤岛接入链路。花小钱建大平台，全县镇、村（居）主要场所和路段基本实现视频监控覆盖；整合各类视频监控资源联网接入县综治中心平台视频监控，基本覆盖镇、村（居）交通要口、重要场所及县城主要区域，点多、面广，筑牢了基层防控的铜墙铁壁，打造了一张“天罗地

网”。“雪亮工程+网格化”社会治理管控智慧平台集立体化防控、监测预警、风险排查、联勤联动实战指挥等四大系统一身，多维度合力守护一方平安，群众身边守护着全天候的“哨兵”，治安警情大幅下降，社会治安持续好转，为群众带来满满的安全感和幸福感。发现的问题及原因主要是：一是财力不足，财政资金到位不及时，影响视频监控点运行。二是日常调试中发现线路故障较多。下一步改进措施主要是：一是加大财政资金保障力度，确保视频监控系统正常运行，实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的总体目标。二是加强故障排查及消除，保持视频监控点在线率。三是加大平台运行监管，完善各系统之间存在的问题，优化系统功能，为推动城市管理和社会治理升级提供有力的信息支撑。四是继续推进治安防控体系建设，提升社会治理创新能力，筑牢基层防控的铜墙铁壁，打造一张“天罗地网”，提升群众安全感和幸福感。

我单位无 2022 年度重点绩效评价结果。

我单位无 2022 年度部门整体支出绩效自评结果。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。